股票代码：000070　　股票简称：特发信息　　公告编号：2019－32

深圳市特发信息股份有限公司

董事会第七届十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 6 月 28 日，深圳市特发信息股份有限公司 （下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第七届十次会议。会议通知于 2019 年 6 月 25 日以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对各项议案做出决议如下：

一、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请办理授信额度，金额不超过人民币 4 亿元整，期限一年。授信额度及授信条件以中国建设银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。

公司 2018 年向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请的授信额度已经到期。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于向兴业银行深圳分行申请授信额度的议案》

同意公司向兴业银行深圳分行申请办理授信额度，金额不超过人民币玖亿元整，期限一年。授信额度及授信条件以兴业银行深圳分行的最终批复为准。

公司 2018 年向兴业银行深圳分行申请的授信额度已经到期。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度的相关议案》

同意公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请办理授信额度，金额不超过人民币叁亿元整，期限一年。授信额度及授信条件以南洋商业银行（中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

国）有限公司深圳分行的最终批复为准。

同意公司为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信提供人民币5000万元的连带保证责任担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。该担保由神州飞航向公司提供反担保。

同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信提供人民币5000万元的连带保证责任担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

公司2018年向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请的授信额度已经到期。

担保的具体内容参见2019年7月2日《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一九年七月二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn