

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2020-01

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年12月31日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第七届十七次会议。会议通知于2019年12月27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《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》

根据近年来行业技术和市场的发展状况，结合公司的项目实施情况，为保证项目实施效果，优化投资建设节奏，经审慎研究论证，同意公司将“特发东智扩产及产线智能化升级项目”达到预定可使用状态时间调整为2020年12月31日。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详见公司于2020年1月2日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》。

本议案无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
二〇二〇年一月二日