

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2020-08

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届十九次会议决议公告

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。

2020年2月25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十九次会议。会议通知于2020年2月20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》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于向平安银行深圳分行申请不超过人民币2亿元综合授信额度的议案》

同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，期限一年。具体额度以平安银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

公司2019年向平安银行深圳分行申请的综合授信已经到期。

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
二〇二〇年二月二十七日