

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2020-29

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届二十四次会议决议公告

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5月14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二十四次会议。会议通知于2020年5月11日以书面方式发送。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8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《关于分别向邮储银行和民生银行申请银行授信的议案》

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币3亿元整，期限一年。

同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币1.5亿元整，期限一年。

具体授信额度及授信条件以上述各银行的最终批复为准。

公司前次向中国邮政储蓄银行深圳分行申请的授信额度已到期。本次为公司首次向民生银行深圳分行申请授信额度。

表决结果：8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
二〇二〇年五月十六日