

股票代码：000070

股票简称：特发信息

公告编号：2020—75

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届三十四次会议决议公告

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。

2020年9月23日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）董事会以通讯方式召开了董事会第七届三十四次会议。会议通知于2020年9月18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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议对以下议案做出决议：

审议通过《关于公司转让部分股权为特发泰科引入战略投资者的议案》

公司为进一步集中资源聚焦战略发展板块业务，同时优化控股子公司深圳市特发泰科通信科技有限公司（以下简称“特发泰科”）的股权结构，拓宽行业渠道，提升市场份额，推动特发泰科可持续发展。公司同意通过转让特发泰科部分股权的方式为其引入战略投资者。

同意公司放弃对特发泰科的控股权和大股东地位，与特发泰科另一股东深圳市新泰科投资股份有限公司（以下简称“新泰科投资”）按照各自持股比例、同时向战略投资者共转让40.0%股权，其中，特发信息转让所持特发泰科20.4%股权。

战略投资者以现金方式受让特发泰科的股权。引入战略投资者之后，公司在特发泰科的持股比例由51.0%降为30.6%。

同意公司将本次拟转让的特发泰科20.4%股权，依规在深圳联合产权交易所公开挂牌，挂牌价格不低于评估机构的资产评估价值，并通过竞争性谈判的方式

确定最终投资方。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟转让控股子公司部分股权的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
2020 年 9 月 25 日