

股票代码：000070

股票简称：特发信息

公告编号：2020—79

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第七届三十五次会议决议公告

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10月27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三十五次会议。会议通知于2020年10月16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。会议对各项议案做出决议如下：

一、审议通过公司2020年第三季度报告（全文及正文）

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《2020年第三季度报告全文》及在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《2020年第三季度报告正文》。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》

同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2020年度财务报告审计报酬为73万元，内控审计报酬为32万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见详见同日巨潮资讯网。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

公司《内幕信息管理制度》修订对照表和《内幕信息管理制度》（修订版）详见同日巨潮资讯网。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈内幕消息知情人登记制度〉的议案》

公司《内幕消息知情人登记制度》修订对照表和《内幕消息知情人登记制度》（修订版）详见同日巨潮资讯网。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请 7 亿元授信额度的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请授信人民币 7 亿元，期限一年，用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧等，具体融资事宜以双方签署的相关授信合同约定为准。

公司 2019 年向中国银行深圳分行申请的授信已经到期。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于向中信银行深圳分行申请人民币 3 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中信银行深圳分行申请综合授信额度人民币 3 亿元，期限二年，担保方式为信用，申请融资资金用于日常经营周转。授信额度及授信条件以中信银行深圳分行的最终批复为准。

公司前次向中信银行深圳分行申请的授信已经到期。

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

二〇二〇年十月二十九日