

股票代码：000070

股票简称：特发信息

公告编号：2020—89

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届三十七次会议决议公告

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12月29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董事会第七届三十七次会议。会议通知于2020年12月24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：

一、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》

根据公司的实际经营情况，同意将《章程》中原经营范围的“自有物业租赁，物业管理”修订为“自有物业租赁经营”，具体修订如下：

修订前：

“第十四条 经依法登记，公司经营范围：

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、光器件、配线产品、宽带多媒体设备、光网络单元、高低压配电产品、开关电源、智能监控产品、在线监控系统、光纤传感系统及设备、智能终端产品的生产、销售；消防电子产品、安防产品及系统的设计、生产及销售；电器设备、仪器仪表、机械设备、通信终端产品的设计、生产及销售；数据中心系列产品的研发、销售、安装和维护；智能弱电及数据中心工程的技术咨询、设计、施工及维护；综合布线产品、电力电缆、电力通信光缆、金具及附件、导线、铝包钢绞线、光纤复合电缆的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程（含物联网智能管理系统）的设计、安装、维护、调试，咨询，计算机软硬件技术及软件工程的开发、销售、服务；信息技术领域光电器件技术和产品的研制、生产、销售及技术服务；计算机网络系统集成、

通讯信息服务（不含限制项目）；节能技术服务（不含限制项目）；输变电、配电、通信工程总承包；设备租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；电子产品技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁，物业管理。机动车辆停放服务。”

修订后：

“第十四条 经依法登记，公司经营范围：

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、光器件、配线产品、宽带多媒体设备、光网络单元、高低压配电产品、开关电源、智能监控产品、在线监控系统、光纤传感系统及设备、智能终端产品的生产、销售；消防电子产品、安防产品及系统的设计、生产及销售；电器设备、仪器仪表、机械设备、通信终端产品的设计、生产及销售；数据中心系列产品的研发、销售、安装和维护；智能弱电及数据中心工程的技术咨询、设计、施工及维护；综合布线产品、电力电缆、电力通信光缆、金具及附件、导线、铝包钢绞线、光纤复合电缆的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程（含物联网智能管理系统）的设计、安装、维护、调试，咨询，计算机软硬件技术及软件工程的开发、销售、服务；信息技术领域光电器件技术和产品的研制、生产、销售及技术服务；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；节能技术服务（不含限制项目）；输变电、配电、通信工程总承包；设备租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；电子产品技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁经营。机动车辆停放服务。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司《章程》（修订版）详见 2020 年 12 月 31 日巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据市场及外部环境变化和公司生产经营实际需求，结合目前募集资金投资

项目的实施进度，经审慎研究论证，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目建设期进行调整，将“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”、“特发东智扩产及产线智能化升级项目”和“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”三个募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延长到 2021 年 12 月 31 日。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2020 年 12 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《深圳市特发信息股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三、审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5 亿元授信额度的议案》

同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币伍亿元整，期限一年。授信额度以中国光大银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

公司 2019 年向中国光大银行股份有限公司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
2020 年 12 月 31 日