

证券代码：000070
债券代码：127008

证券简称：特发信息
债券简称：特发转债

公告编号：2021-11

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第七届十六次会议决议公告

本公司及监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。

2021年1月29日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以通讯方式召开了第七届十六次会议。会议通知于2021年1月26日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：

一、审议通过《关于提前赎回“特发转债”的议案》

公司A股股票（股票简称：特发信息，证券代码：000070）自2021年1月4日至2021年1月22日连续十五个交易日收盘价格不低于“特发转债”当期转股价格5.54元/股的130%（即7.20元/股），已经触发《深圳市特发信息股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款（即在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）的条件）。

监事会同意公司行使“特发转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回截至赎回登记日全部未转股的“特发转债”。

表决结果： 3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 监事会
二〇二一年一月三十日