

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届四十一次会议决议公告

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。

2021年2月10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四十一次会议。会议通知于2021年2月7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《关于向特发三奇提供借款的议案》

由于公司控股子公司深圳市特发三奇防务技术有限公司（以下称“特发三奇”）经营规模的迅速扩张，根据其实际经营情况，公司对特发三奇实施了增资，特发三奇注册资金由1000万元增至4000万元，并且经双方协商，对特发三奇的股权比例进行了调整，特发信息持股比例由51%调整为90%，深圳市三奇科技有限公司（以下称“三奇科技”）持股比例由49%调整为10%。上述事项已经完成工商登记变更。

为解决特发三奇首批承接的分批生产备货订单所涉及的业务交付和资金保障等问题，现同意公司向特发三奇提供人民币3000万元借款，期限一年，同时，三奇科技以其所持特发三奇10%的股权向特发信息提供质押。

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
2021年2月19日