

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2021-50

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届四十八次会议决议公告

本公司及董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6月28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四十八次会议。会议通知于2021年6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》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

### 一、审议通过《关于向兴业银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向兴业银行深圳分行申请办理授信额度业务及合同签订等事宜，金额不超过人民币7.20亿元整，期限一年。授信额度及授信条件以兴业银行深圳分行的最终批复为准。

公司前次向兴业银行深圳分行申请的授信额度已到期。

**表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。**

### 二、审议通过《关于向国家开发银行深圳市分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向国家开发银行深圳市分行申请办理综合授信额度业务及合同签订(包括后续如有涉及的相关变更、豁免等)、提款等事宜，金额不超过人民币5.00亿元整，期限一年。授信额度及授信条件以国家开发银行深圳市分行的最终批复为准。

公司前次向国家开发银行深圳市分行申请的授信额度已到期。

**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  
二〇二一年六月三十日