

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五次会议决议公告

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。

2021年8月26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八届五次会议。会议通知于2021年8月16日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9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2021年半年度报告（全文及摘要）

**表决结果：9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《2021年半年度报告》及在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《2021年半年度报告摘要》。

### 二、审议通过公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

**表决结果：9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《深圳市特发信息股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、审议通过公司《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

同意公司为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司、四川华拓光通信股份有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度，分别提供连带责任保证担保各人民币5000万元整。

担保具体内容以公司与上述银行签订的最高额保证合同为准。

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日