

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2021-87

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届十一次会议决议公告

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11月25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十一次会议。会议通知于2021年11月22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》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于为子公司向中信银行申请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向中信银行北京分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币3000万元整，同意公司为控股子公司四川华拓光通信股份有限公司向中信银行成都分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币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》（公告编号：2021-88）。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为配合控股子公司深圳市特发信息数据科技有限公司（以下简称“数据科技”）开展业务，同意公司就数据科技与合作方两年内开展业务过程中形成的全部债务提供最高额保证担保，保证最高限额为人民币800万元，保证范围为主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等。保证期自被担保主债权的履行期限均已届满之日起2年。

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《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-89）。

三、审议通过《关于向下修正“特发转2”转股价格的议案》

为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司拟对可转换公司债券（以下简称“特发转2”）的转股价格进行向下修正。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。该方案尚需提交公司股东大会审议。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“特发转2”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会进行表决时，持有“特发转2”的股东应当回避。

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《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

四、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定召开2021年第四次临时股东大会，会议时间：2021年12月13日，会议地点：公司十八楼会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

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《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
2021年11月27日

