

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2022-47

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届二十二次会议决议公告

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。

2022年5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二十二次会议。会议通知于2022年5月20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《关于向深圳市中小担小额贷款有限公司申请贷款额度的议案》

同意公司向深圳市中小担小额贷款有限公司申请贷款额度人民币6,000万元，授信期限一年。公司同意由深圳市深担增信融资担保有限公司为上述贷款向深圳市中小担小额贷款有限公司提供担保，并同意公司以知识产权为上述贷款向深圳市中小担小额贷款有限公司提供质押。授信额度及授信条件以深圳市中小担小额贷款有限公司的最终批复为准。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于为神州飞航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提供人民币6,000万元连带保证责任担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起3年。

担保具体内容以公司与中信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《对外担保公告》。

三、审议通过《关于公司向神州飞航提供借款的议案》

根据公司控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司(以下简称“神州飞航”)日常生产经营的需要,同意公司向神州飞航提供人民币 4,000 万元借款,用于神州飞航日常经营。

表决结果: 9 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
二〇二二年五月二十七日