

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2022-80

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届二十九次会议决议公告

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9月21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二十九次会议。会议通知于2022年9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》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于增加经营范围并修订〈章程〉的议案》

公司董事会第八届二十八次会议已审议通过了《关于拟变更经营范围及修订〈章程〉的议案》，同意公司在《章程》的经营范围中新增“技术服务、技术开发、技术咨询；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售”。

根据管理部门对经营范围规范性表述的相关要求，公司拟对上述经营范围内容进行补充，增加“技术交流、技术转让、技术推广”的表述。

综合两次董事会审议通过的关于修订经营范围的内容，公司在《章程》的经营范围中增加“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售”。具体内容以最终工商登记为准。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《拟增加经营范围及〈章程〉修订对照表》和《章程（修订版草案）》。

二、审议通过《关于为四川华拓向中国银行申请授信提供担保的议案》

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国银行绵阳分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币6,000万元整。保证期为合同项下所担保债务履行期限届满之日起三年。

担保具体情况以公司与中国银行绵阳分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。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《对外担保公告》。

三、审议通过《关于向平安银行深圳分行申请授信额度的议案》

同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 2 亿元整的授信额度，担保方式为信用，授信期限一年。具体额度及利率等条件以平安银行股份有限公司深圳分行最终批复为准。

公司前次从平安银行深圳分行获得的综合授信额度已到期。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于向兴业银行深圳分行申请授信额度的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 3.60 亿元的授信额度，担保方式为信用，授信期限两年。具体额度及利率等条件以兴业银行股份有限公司深圳分行最终批复为准。

公司前次从兴业银行深圳分行获得的综合授信额度已到期。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于向杭州银行深圳分行申请授信额度的议案》

同意公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 3.50 亿元的授信额度，担保方式为信用，授信期限一年。具体额度及利率等条件以杭州银行股份有限公司深圳分行最终批复为准。

公司系首次向杭州银行深圳分行申请综合授信额度。

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

2022 年 9 月 23 日