

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2023-59

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届四十四次会议决议公告

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。

2023年6月8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四十四次会议。会议通知于2023年6月5日以书面方式发送。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事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、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

关联董事伍历文先生回避表决。

表决结果：8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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于向浙商银行深圳分行申请授信额度的议案》

同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币3亿元整，担保方式为纯信用，期限一年，额度可用于提取流动资金贷款、开立银行承兑汇票等。具体授信额度以浙商银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

公司2022年从浙商银行深圳分行获得的授信额度已到期。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于向东莞银行申请授信的议案》

同意公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，

敞口额度不超过人民币 4 亿元整，担保方式为信用，期限一年。具体授信额度以东莞银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

公司 2022 年从东莞银行获得的授信额度已到期。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
2023 年 6 月 9 日