

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2024-11

深圳市特发信息股份有限公司  
**董事会第八届五十八次会议决议公告**

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。

2024年3月4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五十八次会议。会议通知于2024年2月28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《关于向农业银行深圳分行申请授信额度的议案》**

同意公司向农业银行深圳分行申请办理授信额度业务，金额不超过人民币9.00亿元，担保方式信用，授信期限一年。授信额度及授信条件以农业银行深圳分行的最终批复为准。

公司前期向农业银行深圳分行申请的授信额度已到期。

**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  
2024年3月6日