

# 深圳市特发服务股份有限公司

## 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月8日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### (一) 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024上半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》**

经审议，董事会认为：本次修改公司章程是根据《公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况进行的，本次修改将完善公司内部制度，有利于公司持续、稳定、健康发展。上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

## **（三）审议通过《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，董事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司增加 2024 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见。

董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事郑刚、王超回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

## **（四）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉**

## 的议案》

经审议，董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （五）审议通过《关于注销部分已使用完毕募集资金专户的议案》

公司 2020 年首次公开发行股票用于“补充流动资金项目”及“物业管理及智能化改造项目”的募集资金已使用完毕，为规范募集资金账户管理，拟将上述募集资金专项账户注销。募集资金专项账户注销后，对应账户理财所产生的利息余额转至自有资金账户，同时银行与该账户对应的募集资金监管协议随之终止。

董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （六）审议通过《关于〈公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

经审议，董事会认为，2024 年上半年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市特发服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日