

证券代码：000070

证券简称：ST 特信

公告编号：2024-59

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届三次会议决议公告

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。

2024年11月28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九届三次会议。会议通知于2024年11月22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《关于深圳证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》

经审议，董事会认为公司出具的《关于深圳证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》符合相关法律法规以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。

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》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2024年11月30日