

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2025-33

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第九届十七次会议决议公告

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。

2025年8月11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十七次会议。会议通知于2025年8月6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《关于与深圳市特发服务股份有限公司续签物业管理服务合同的关联交易议案》

同意公司、深圳市特发信息股份有限公司东莞分公司和公司全资子公司深圳特发东智科技有限公司分别就相关物业管理服务项目与深圳市特发服务股份有限公司或深圳市特发服务股份有限公司东莞分公司续签物业管理类服务合同。

关联董事李宝东先生、洪文亚先生、肖坚锋先生回避该项议案的表决。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6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》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于与深圳市特发服务股份有限公司续签物业管理服务合同的关联交易公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025年8月13日