

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2025-39

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届二十次会议决议公告

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9月19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二十次会议。会议通知于2025年9月16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《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》是根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权；结合公司实际情况，并根据最新法律法规情况对《公司章程》部分条款进行修订，《深圳市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止。因此，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，并提请股东会授权公司管理层

或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

二、审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司结合实际，对相关治理制度的部分条款进行修订或制定。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1. 审议通过《关于修订〈特发信息股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于修订〈特发信息董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于修订〈特发信息独立董事制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于修订〈特发信息募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过《关于修订〈特发信息关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于修订〈特发信息投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过《关于修订〈特发信息会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8. 审议通过《关于修订〈特发信息董事会战略委员会工作条例〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9. 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10. 审议通过《关于修订〈特发信息董事会审计委员会工作条例〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11. 审议通过《关于修订〈特发信息独立董事专门工作会议细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

12. 审议通过《关于修订〈特发信息审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

13. 审议通过《关于修订〈特发信息总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14. 审议通过《关于修订〈特发信息董事会向经理层授权管理办

法》的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

15. 审议通过《关于修订〈特发信息投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

16. 审议通过《关于修订〈特发信息董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

17. 审议通过《关于修订〈特发信息证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

18. 审议通过《关于修订〈特发信息信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

19. 审议通过《关于修订〈特发信息年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

20. 审议通过《关于修订〈特发信息独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

21. 审议通过《关于修订〈特发信息内幕信息管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

22. 审议通过《关于修订〈特发信息内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

23. 审议通过《关于修订〈特发信息外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

24. 审议通过《关于制定〈特发信息董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

25. 审议通过《关于制定〈特发信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案中的 1-7 尚需提交股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关制度。

三、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日