

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2026-09

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届二十八次会议决议公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年2月26日以通讯方式召开第九届二十八次会议。公司于2026年2月11日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事9人，实际参加表决董事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。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《关于变更回购股份用途并注销的议案》

经综合考虑资本市场情况，为增加公司长期投资价值，提高每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际发展情况，董事会同意公司将回购专用证券账户中存放的全部31,951,811股股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并按规定办理股份注销及工商变更登记等手续。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本次公司回购专用证券账户股份注销完成后,公司总股本将由900,344,760.00股变更为868,392,949.00股,注册资本将由人民币900,344,760.00元减少至人民币868,392,949.00元。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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

三、审议通过《关于召开2026年第一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。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2026年第一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

2026年2月28日