

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2026-32

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届三十三次会议决议公告

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。

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6月11日以通讯方式召开第九届三十三次会议。公司于2026年6月8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《中华人民共和国公司法》、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《特发信息2026年经营预算报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案》

同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币6,000万元整。担保期为自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。

同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向中国光

大银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币 5,000 万元整。担保期为自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。

担保具体情况以公司与华夏银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的最高额保证合同为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。

**三、审议通过《关于调整特发信息对全资子公司特发东智内部借款计息方式的议案》**

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

**四、审议通过《关于召开 2026 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《关于召开 2026 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

2026 年 6 月 13 日