

证券代码：000070

证券简称：ST 特信

公告编号：2024-43

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届七十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月30日以书面和电子邮件方式发出召开董事会第八届七十一次会议的通知。会议于2024年10月10日以通讯表决方式召开。会议由高天亮董事长主持，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和本公司《章程》、《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案》

同意公司第九届董事会独立董事酬金定为每人每年税前10万元，按季发放。

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2024年第一次临时股东大会审议批准。

二、审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，公司董事会和控股股东提名李宝东先生、洪文亚先生、伍历文先生、杨喜先生、骆群锋先生、肖坚锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名李宝东先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成、 0票反对、0票弃权。

2、提名洪文亚先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成、 0票反对、0票弃权。

3、提名伍历文先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

4、提名杨喜先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

5、提名骆群锋先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

6、提名肖坚锋先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门委员会审核通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，将采用累积投票方式进行选举。

具体内容请详见刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，依照相关法规，公司进行董事会换届选举，公司董事会提名简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名简基松先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

2、提名聂曼曼女士为第九届董事会独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

3、提名周俊先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门委员会审核通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，独立董事候选人经深圳证券交易所备案并审核无异议后，将提交股东大会采取累积投票方式选举。

具体内容请详见刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

详见 2024 年 10 月 12 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司《关于召开 2024 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
2024 年 10 月 12 日