

证券代码：000070

证券简称：ST特信

公告编号：2025-14

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第九届十次会议决议公告

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3月20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次会议。会议通知于2025年3月17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《关于向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度的议案》

同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请办理授信额度业务，金额不超过人民币14亿元整，担保方式为信用，授信期限1年。

具体授信额度及用信品种以中国农业银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

二、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》

同意公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请办理授信额度业务，金额不超过人民币5亿元整，担保方式为信用，授信期限1年。

具体授信额度及用信品种以华夏银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

三、审议通过《关于西安特发千喜向股东双方申请同比例借款的议案》

为满足公司控股子公司西安特发千喜信息产业发展有限公司（以下简称特发千喜）生产经营资金需求，同意公司向特发千喜按股权比例提供不超过人民币156.12万元的借款额度。

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025年3月21日