

证券代码：000070

证券简称：ST特信

公告编号：2025-15

**深圳市特发信息股份有限公司**  
**董事会第九届十一次会议决议公告**

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4月8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十一次会议。会议通知于2025年4月2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《关于拟订公司高管2025年度经营管理责任书的议案》**

同意公司拟定的高管2025年度经营管理责任书。

关联董事伍历文先生、骆群锋先生、肖坚锋先生回避该项议案的表决。

该议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过。

**表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。**

**二、审议通过《关于修订〈特发信息内部审计管理制度〉**

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巨潮资讯网披露的《特发信息内部审计管理制度》。

### **三、审议通过《关于新增预计 2025 年度日常关联交易的议案》**

同意公司及控股子公司 2025 年度与深投控及其直接/间接控制的法人（或其他组织）发生日常关联交易总金额不超过 3,000 万元。

关联董事李宝东先生、洪文亚先生、杨喜先生回避表决。

**表决结果：6 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》和巨潮资讯网披露的《关于新增预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日