

深圳市特发服务股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2025年8月18日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。会议通知于2025年8月5日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年

半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司申请增加 2025 年度授信额度的议案》

经审议，董事会认为：公司本次向银行申请增加授信额度的事项主要是为了满足经营发展的需要，有利于提高公司的经营效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请增加 2025 年度银行授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

经审议，董事会认为：本次修订公司章程是根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事

会职权，结合公司实际情况，并根据最新法律法规情况对《公司章程》部分条款进行修订，《深圳市特发服务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。因此，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，并提请股东会授权专人办理修订《公司章程》的工商备案相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修〈公司章程〉并办理工商变更及制定、修订公司治理制度的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定及修订公司治理制度的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司结合实际情况，对相关治理制度的部分条款进行修订及制定。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

（1）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（2）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（3）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（4）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

（5）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（6）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（7）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司年报报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（8）审议通过《关于制定〈深圳市特发服务股份有限公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（9）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（10）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（11）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（12）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（13）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（14）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（15）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（16）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（17）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（18）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（19）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（20）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司规范关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（21）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（22）审议通过《关于制定〈深圳市特发服务股份有限公司产权变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（23）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（24）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（25）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（26）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（27）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（28）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（29）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案中的（1）-（8）项制度尚需提交股东会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关制度。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日