

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2025-36

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第九届十八次会议决议公告

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2025年8月26日以通讯方式召开第九届十八次会议。公司于2025年8月15日以书面方式发出会议通知。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《公司2025年半年度报告》（全文及摘要）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《关于变更会计师事务所并确认审计费用

的议案》

同意公司变更会计师事务所，聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。2025 年度财务报表审计服务费用为 120 万元，内控审计服务费用为 40 万元（含 IT 审计）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025年8月28日