

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2025-45

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届二十二次会议决议公告

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。

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 10 月 23 日以通讯方式召开第九届二十二次会议。公司于 2025 年 10 月 20 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。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 年第三季度报告》

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《公司 2025 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 16 亿元授信的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额

度 16 亿元，担保方式信用，授信期限 1 年。

具体授信额度以中国建设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。

三、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请 3 亿元授信的议案》

同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 3 亿元，担保方式信用，授信期限 1 年，额度可用于日常经营等。

具体授信额度以浙商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。

四、审议通过《关于向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请 2 亿元授信的议案》

同意公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 2 亿元，担保方式信用，授信期限 3 年，额度可用于流动资金贷款等。

具体授信额度以广东华兴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。

五、审议通过《关于增补董事会各专门委员会组成人员的议案》

同意增补董事骆群锋先生为董事会战略委员会委员，职工董事黄

斌先生为董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，上述委员任期与公司第九届董事会任期一致，新的董事会专门委员会人员名单如下：

（一）战略委员会

主任委员：李宝东

其他委员：洪文亚、伍历文、骆群锋、周俊

（二）审计委员会

主任委员：聂曼曼

其他委员：简基松、周俊、洪文亚、黄斌

（三）薪酬与考核委员会

主任委员：简基松

其他委员：聂曼曼、周俊、洪文亚、黄斌

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 10 月 27 日