

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第九届二十五次会议决议公告

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 12 月 3 日以通讯方式召开第九届二十五次会议。公司于 2025 年 11 月 28 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《关于公司管理层 2024 年度 KPI 考核结果的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

伍历文先生、黄斌先生、骆群锋先生因涉及考核事项，回避该项议案的表决。

二、审议通过《关于公司管理层 2024 年度业绩薪酬的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

伍历文先生、黄斌先生、骆群锋先生、肖坚锋先生因涉及 2024 年度业绩薪酬事项，回避该项议案的表决。

三、审议通过《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请 5

亿元授信的议案》

同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 5 亿元，担保方式为信用，授信期限 1 年。

具体授信额度及期限以北京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《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请 5 亿元授信的议案》

同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 5 亿元，担保方式为信用，授信期限 1 年。

具体授信额度及期限以宁波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《关于特发华银向南京银行股份有限公司常州分行申请 2.5 亿元授信额度的议案》

同意公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司(以下简称特发华银)向南京银行股份有限公司常州分行申请 2.5 亿元授信额度，包括敞口额度 1.5 亿元，非敞口额度 1 亿元，授信期限 1 年。敞口额度中 1.015 亿元担保方式为信用，0.485 亿元担保方式为项目机器设备资产抵押。

具体授信额度及期限以南京银行股份有限公司常州分行的最终

批复为准。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025年12月5日