

深圳市特发服务股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议于2025年12月10日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年12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《关于公司董事2024年度考核结果及奖金事宜的议案》

经审议，董事会认为：2024年度公司董事考核结果和业绩薪酬金额符合公司绩效管理辦法且真实有效，有利于更好地调动其工作积极性，提升公司的经营管理效益。因此，董事会同意关于公司董事2024年业绩薪酬事宜的议案。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

该议案关联董事陈宝杰已回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司高管2024年度考核结果及奖金事宜的议案》

经审议，董事会认为：2024 年度公司高管考核结果和业绩薪酬金额符合公司绩效管理辦法，有利于更好地调动其工作积极性，提升公司的经营管理效益。因此，董事会同意关于公司高管 2024 年业绩薪酬事宜的议案。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案关联董事崔平、冯宇、杨玉姣已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：本次预计的日常关联交易属于公司正常生产经营活动，遵循平等互利、协商一致的原则，不会对公司主营业务、独立性及股东利益产生重大影响，亦不会形成对关联方的依赖。上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-055）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案关联董事王超、杨玉姣已回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司对外借款、对外担保管理办法〉的议案》

经审议，董事会认为：本次修订是结合公司经营管理实际需要，旨在进一步规范公司对外借款及对外担保的全流程管理，强化风险防控机制建设。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司投资管理办法〉的

议案》

经审议，董事会认为：本次修订是结合公司经营管理的实际需要，进一步完善公司投资管理流程，明确了各环节权责分工，强化了流程管控与监督机制，从而有效规范公司投资行为、提升决策科学性、防范相关经营风险。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第五次临时股东会，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 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第二十次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 5、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 12 月 10 日