

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2026-26

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开第九届三十二次会议。公司于 2026 年 4 月 24 日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 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《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》

根据业务发展情况，同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司在不超过 1,500 万美元的额度内开展外汇远期结售汇业务，授权期限内任一时点的交易金额不超过上述额度，上述额度可以在自股东会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公

司控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》及在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于开展外汇远期结售汇业
务的可行性分析报告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年4月30日