

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2022-40

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年5月17日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届二十一次会议。会议通知于2022年5月14日以书面方式发送。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事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《关于〈公司第一期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》

《深圳市特发信息股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要已经2022年第一次临时股东大会审议通过。为顺利推进公司员工持股计划的实施，结合第一期员工持股计划的实际情况，根据股东大会对董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜的授权，公司拟将第一期员工持股计划管理模式由委托具备资产管理资质的专业机构设立资产管理计划进行管理的方式变更为由公司自行管理，相应的对《深圳市特发信息股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要中的管理模式等条款进行修订。

关联董事高天亮先生、伍历文先生、李明俊女士、王隽先生、杨喜先生、李增民先生回避该议案表决。

表决结果： 3票赞成、 0票反对、 0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市特发信息股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

二、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

由于《深圳市特发信息股份有限公司第一期员工持股计划》的部分内容重新调整修订，根据《公司法》、《证券法》和《关于上市公司实施员工持股计划试点

的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，以及股东大会对董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜的授权，公司对《深圳市特发信息股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》中的相关内容进行同步修订。

关联董事高天亮先生、伍历文先生、李明俊女士、王隽先生、杨喜先生、李增民先生回避该议案表决。

表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
2022 年 5 月 19 日