

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2022-50

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第八届二十三次会议决议公告

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6月1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二十三次会议。会议通知于2022年5月27日以书面方式发送。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、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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
二〇二二年六月二日