

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2022-53

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届二十四次会议决议公告

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13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二十四次会议。会议通知于2022年6月10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《关于拟变更经营范围及修订〈章程〉的议案》

根据公司经营需要，在公司《章程》的经营范围中新增“电线、电缆制造；电线、电缆经营”。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《拟变更经营范围及〈章程〉修订对照表》和《章程（修订版草案）》。

二、审议通过《关于子公司转让产业基金份额暨关联交易的议案》

为增强资产流动性，优化资产结构，补充经营资金，公司全资子公司深圳特发东智科技有限公司拟将所持深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）38%的财产份额转让给深圳市特发投资有限公司，转让价格为17,107.70万元。

关联董事高天亮先生、李明俊女士、王隽先生、杨喜先生回避本议案的表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司转让产业基金份额暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
2022年6月15日