

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2022-78

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届二十八次会议决议公告

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8月30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二十八次会议。会议通知于2022年8月25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》

根据经营管理需要，公司在《章程》的经营范围中新增“技术服务、技术开发、技术咨询；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售”。

**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《关于向特发华银增资的议案》

为满足公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称“特发华银”）经营规模迅速扩大以及优化财务结构的需要，根据资产评估结果，公司拟以自有资金向特发华银增资7,102.61万元。特发华银的其他股东不进行同比例增资。实缴增资后，特发华银的实收资本将从8,439.27万元增至15,000.00万元，特发信息在特发华银实收资本所占比例由80.79%变为89.19%。

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会  
2022年9月1日