

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2023-03

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届三十六次会议决议公告

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。

2023年1月16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三十六次会议。会议通知于2023年1月11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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内可循环使用。委托理财期限自董事会决议做出之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关规定执行，具体组织实施相关事宜。

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

### 二、审议通过《关于公司向西安特发千喜提供借款的议案》

为满足公司控股子公司西安特发千喜信息产业发展有限公司（以下简称“西安特发千喜”）资金需求，同意公司向西安特发千喜提供不超过人民币3,000万元的借款额度，用于西安特发千喜日常经营。

**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  
2023 年 1 月 18 日