

证券代码：000070  
债券代码：127021

证券简称：特发信息  
债券简称：特发转 2

公告编号：2023-18

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届三十九次会议决议公告

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4月14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三十九次会议。会议通知于2023年4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《关于提前赎回“特发转2”的议案》

自2023年3月24日至2023年4月14日，公司A股股票已在连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“特发转2”当期转股价格的130%（含130%，即9.53元/股），已经触发《深圳市特发信息股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，同意公司行使“特发转2”的提前赎回权利，于2023年5月11日提前赎回全部“特发转2”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

独立董事、财务顾问及律师事务所对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司于同日在《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“特发转2”赎回实施的第一次提示性公告》。

### 二、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

### **三、审议通过《关于变更内审负责人的议案》**

公司内审负责人叶操女士因工作变动原因辞去公司内审负责人的职务，聘任严丽伟女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时为止。

**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《关于变更内审负责人的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会  
2023年4月15日