

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2023-84

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十三次会议决议公告

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。

2023年12月20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五十三次会议。会议通知于2023年12月17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《关于预挂牌转让控股子公司“四川华拓光通信股份有限公司”70%股权的议案》

为聚焦公司资源、蓄力发展主营核心业务，同意公司按照国有产权交易的相关规定，将所持有的控股子公司“四川华拓光通信股份有限公司”70%股权通过深圳联合产权交易所进行预挂牌，并授权公司管理层按照国有产权转让的规定办理预挂牌的具体事宜。

本次仅为根据国有产权交易的规定在产权交易所预挂牌，目的是广泛征寻意向受让方，不构成交易行为。公司尚需根据经备案后的评估价格，履行相应的审议程序后，通过深圳联合产权交易所正式公开挂牌转让上述股权。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于预挂牌转让控股子公司股权的公告》。

二、审议通过《关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案》

同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司申请授信额度，向中国银行常州分行提供连带责任保证担保人民币1,500万元整。保证期自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。

担保具体情况以公司与中国银行常州分行签订的最高额保证合同为准。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《对外担保公告》。

三、审议通过《关于向平安银行深圳分行申请授信额度的议案》

同意公司向平安银行深圳分行申请办理授信额度业务，金额不超过人民币3.00亿元，授信期限一年，担保方式信用，额度可用于提取流动资金贷款、开立银行承兑汇票等。具体额度及利率等条件以平安银行深圳分行最终批复为准。

公司前次从平安银行深圳分行获得的综合授信额度已到期。

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12月22日