

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2023-88

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十四次会议决议公告

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。

2023年12月29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五十四次会议。会议通知于2023年12月26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《关于与软通智慧签订合同暨关联交易的议案》

同意公司与软通智慧信息技术有限公司签订买卖合同，向软通智慧信息技术有限公司销售智算大数据中心项目计算系统基础设施产品并提供服务，合同金额为5,942.69万元。

本事项构成关联交易，关联董事高天亮先生、洪文亚先生、王隽先生、杨喜先生回避该项议案的表决。

表决结果：5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《关于与软通智慧信息技术有限公司签订合同暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于调整组织架构的议案》

同意公司将原纪检监察室（监事会办公室）与审计部合署办公，调整为独立设置纪检监察室（监事会办公室），部门负责党风廉政、监督执纪、联合监督、合规管理、法律事务、监事会办公室职责。

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30日