

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2024-16

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十二次会议决议公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月24日以现场与视频相结合的方式召开第八届六十二次会议。公司于2024年4月14日以书面方式发出会议通知。会议由高天亮董事长主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。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》。经过认真审议，会议逐项通过了以下议案：

一、审议通过公司2023年度总经理工作报告

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

二、审议通过公司2023年度财务决算报告

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过公司2023年度董事会工作报告

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年度董事会工作报告》。

四、审议通过公司《2023年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度特发信息合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-272,482,091.07元，母公司报表当年净利润为53,576,144.79元，合并报表年末可供分配利润为-441,440,629.37元，母公司年末可供分配利润为851,925,046.93元。

鉴于2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为负值，综合考虑公司目前经营发展的实际情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司提出2023年度利润分配预案如下：2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一

年度。

本利润分配预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过公司《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。

具体内容详见同日在《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《关于 2023 年计提资产减值准备的公告》。

六、审议通过公司 2023 年年度报告（全文和摘要）

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《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告。

七、审议通过公司《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。

公司《2023 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

八、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。

公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见同日巨潮资讯网。

九、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

本次董事会上公司独立董事就 2023 年度的工作进行了述职。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日

