

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2026-13

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年3月11日以通讯方式召开第九届二十九次会议。公司于2026年3月6日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事9人，实际参加表决董事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。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《关于控股子公司西安特发千喜内部借款展期的议案》

为支持控股子公司西安特发千喜信息产业发展有限公司日常经营，同意将公司对西安特发千喜信息产业发展有限公司的内部借款624.48万元展期半年。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈特发信息内部控制制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《特发信息内部控制制度》。

三、审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请 7 亿元授信的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度 7 亿元，担保方式为信用，授信到期日为 2027 年 2 月 11 日。

具体授信额度及期限以与中国银行股份有限公司深圳市分行实际签署的协议为准。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日