

股票代码：000070

股票简称：特发信息

公告编号：2019—07

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届五次会议决议公告

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。

2019年4月2日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）董事会以通讯方式召开了董事会第七届五次会议。会议通知于2019年3月29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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议对以下议案作出决议：

审议通过《关于公司子公司光网科技引入战略投资者的议案》

同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司（以下简称“光网科技”）通过增资扩股的方式引入一名通信行业的战略投资者，注册资本增加2,690.01万股，由13,719.07万元变为16,409.08万元。战略投资者以现金方式取得光网科技的新增股权。光网科技原股东均放弃优先受让权，引入战略投资者后，公司持有光网科技股权比例由61%变为51%，光网科技管理层骨干持股比例由39%变为32.61%，新引入的战略投资者增资后持股比例为16.39%。

同意光网科技本次新增股份依规在深圳联合产权交易所公开挂牌，以中介机构评估价值为参照，联交所挂牌价格为6,500万元，并通过竞争性谈判的方式确定最终投资方。

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
2019年4月4日