

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届十五次会议决议公告

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。

2019年11月22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七届十五次会议。会议通知于2019年11月19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。会议对各项议案做出决议如下：

一、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

同意公司根据经营和销售的需要，对经营范围进行修订：

将公司《章程》原第十四条：

“第十四条 经依法登记，公司经营范围：

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、光器件、配线产品、宽带多媒体设备、光网络单元、高低压配电产品、开关电源、智能监控产品、智能终端产品、数据中心系列产品、综合布线产品、电力电缆、电力通信光缆、金具及附件的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试，咨询，计算机软硬件技术及软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；电子产品技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁，物业管理。^机动车辆停放服务。”

修订为：

“第十四条 经依法登记，公司经营范围：

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、光器件、配线产品、宽

带多媒体设备、光网络单元、高低压配电产品、开关电源、智能监控产品、在线监控系统、光纤传感系统及设备、智能终端产品的生产、销售；消防电子产品、安防产品及系统的设计、生产及销售；电器设备、仪器仪表、机械设备、通信终端产品的设计、生产及销售；数据中心系列产品的研发、销售、安装和维护；智能弱电及数据中心工程的技术咨询、设计、施工及维护；综合布线产品、电力电缆、电力通信光缆、金具及附件、导线、铝包钢绞线、光纤复合电缆的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程（含物联网智能管理系统）的设计、安装、维护、调试，咨询，计算机软硬件技术及软件工程的开发、销售、服务；信息技术领域光电器件技术和产品的研制、生产、销售及技术服务；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；节能技术服务（不含限制项目）；输变电、配电、通信工程总承包；设备租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；电子产品技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁，物业管理。机动车辆停放服务。”

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司《章程》（修订版）详见 2019 年 11 月 26 日巨潮资讯网。

二、审议通过《关于为成都傅立叶申请授信提供担保的议案》

同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请人民币 5,000 万元整的授信额度提供连带责任保证担保。担保期为自借款合同项下债务履行期限届满之日起两年内。担保详情具体以公司与中国银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。

详见公司于 2019 年 11 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十六日