

深圳市特发服务股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2022年9月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年9月12日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

(一) 审议通过《关于公司部分董事 2019-2021 年任期考核结果的议案》

经审议，董事会认为：公司部分董事 2019-2021 年任期考核结果符合公司规章制度且真实有效，有利于更好地调动其工作积极性，提升公司的经营管理效益。因此，董事会同意关于公司部分董事 2019-2021 年任期考核结果的议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案关联董事陈宝杰先生已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司高管 2019-2021 年任期考核结果的议案》

经审议，董事会认为：公司高管 2019-2021 年任期考核结果的审定符合公司绩效管理辦法且真实有效，有利于更好地调动其工作积极性，提升公司的经营管理效益。因此，董事会同意关于公司高管 2019-2021 年任期考核结果的议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案关联董事崔平先生已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》

为了更好的服务于公司战略发展规划需求，优化公司资源配置，加大公司业务领域覆盖范围，公司拟以自有资金在安哥拉罗安达市设立全资子公司“特发服务安哥拉有限公司”（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准），本次投资为货币出资，拟投资金额 1000 美元（以最终实际投资金额为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立境外全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2022年9月15日