

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2023-54

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届四十三次会议决议公告

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。

2023年5月31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八届四十三次会议。会议通知于2023年5月26日以书面方式发送。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事伍历文先生由于工作原因不能出席会议，委托董事李增民先生代为出席董事会并行使表决权。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》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过了《关于全资子公司中标关联方项目拟签署合同暨关联交易的议案》

近日，公司全资子公司深圳市特发信息技术服务有限公司（以下简称“技术服务”）收到深圳市特发小梅沙投资发展有限公司（以下简称“小梅沙投资”）发来的《中标通知书》，确认技术服务为“智慧小梅沙 IOC 运营指挥中心及 IDC 数据中心项目”的中标单位，中标价为 13,884,202.90 元。同意技术服务据此与小梅沙投资签署该项目的《合同协议书》。

本事项构成关联交易，关联董事高天亮先生、洪文亚先生、王隼先生、杨喜先生回避该项议案的表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细情况请见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司中标关联方项目拟签订合同暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于延长第一期员工持股计划锁定期的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，更好的体现实施员工持股计划的目的，根据公司《第一期员工持股计划管理办法》规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意公司第一期员工持股计划锁定期延长 6 个月，至 2023 年 11 月 29 日止。公司本次锁定期延长后，第一期员工持股计划的锁定期将变更为 2022 年 5 月 30 日至 2023 年 11 月 29 日。除本次锁定期延长事项外，公司第一期员工持股计划的其他事项未发生变化。

董事高天亮先生、伍历文先生、王隽先生、杨喜先生、李增民先生因参与本次计划，回避该议案表决。

表决结果： 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细情况请见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于延长第一期员工持股计划锁定期的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
2023 年 6 月 1 日