

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2023-62

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届四十五次会议决议公告

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。

2023年6月19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四十五次会议。会议通知于2023年6月16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》。会议对以下议案做出决议：

### 一、审议通过《关于修订〈章程〉的议案》

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

本议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《〈章程〉修订对照表》和《章程（修订版草案）》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会  
2023年6月21日