

股票代码：000070

股票简称：特发信息

公告编号：2023-71

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第八届四十七次会议决议公告

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。

2023年8月24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四十七次会议。会议通知于2023年8月14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《2023年半年度报告》（全文及摘要）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《2023年半年度报告》及在《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《2023年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于光网科技与深圳市特发服务股份有限公司签订物业管理服务合同的关联交易议案》

根据公开招标的结果，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就特发光网大厦物业管理服务项目与深圳市特发服务股份有限公司签订物业管理服务合同。

高天亮先生、洪文亚先生、王隽先生、杨喜先生四名董事因关联关系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《关于光网科技与深圳市特发服务股份有限公司签订物业管理服务合同的关联交易公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会

2023 年 8 月 26 日