

证券代码：000070

证券简称：ST 特信

公告编号：2024-36

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十七次会议决议公告

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。

2024年6月26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六十七次会议。会议通知于2024年6月21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、审议通过了《关于向浙商银行深圳分行申请3亿元授信额度的议案》

同意公司自2024年6月4日起至2025年6月3日止向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，敞口金额不超过人民币3亿元整，担保方式为信用，期限一年。具体授信额度以浙商银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

公司前次从浙商银行深圳分行获得的授信额度已到期。

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会  
2024年6月28日