

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2022-102

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届三十五次会议决议公告

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。

2022年12月28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三十五次会议。会议通知于2022年12月22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：

审议通过了《关于日常关联交易的议案》

为更好地实施对外系统集成项目，同意公司向深圳市长龙铁路电子工程有限公司采购相关项目所需的配套设备及产品，合计金额为50,239,998.67元。

本事项构成关联交易，关联董事高天亮先生、洪文亚先生、王隽先生、杨喜先生回避本议案的表决。

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《关于日常关联交易的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
2022年12月30日