

# 深圳市特发服务股份有限公司

## 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

### 一、 董事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2024年12月31日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年12月27日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### (一) 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：预计中的关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。预计在今后的经营中，此关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告

编号：2025-004）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王超、杨玉姣已回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

#### **（二）审议通过《关于修订〈公司本部员工薪酬管理办法〉的议案》**

经审议，董事会认为：根据公司目前实际的经营管理情况，修订后的制度可以更好地推进公司业务发展，实现本部薪酬管理的制度化、规范化、科学化，建立有效的激励和约束机制。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（三）审议通过《关于制定公司〈合规管理办法〉的议案》**

经审议，董事会认为：《合规管理办法》是公司为了进一步加强和规范公司合规管理工作，结合实际情况制定的。有利于公司提升依法合规经营管理水平，有效防控风险。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议；

4、第二届监事会第二十三次会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2025年1月2日