

证券代码：000070

证券简称：ST特信

公告编号：2025-27

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第九届十四次会议决议公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年5月19日以通讯方式召开第九届十四次会议。公司于2025年5月14日以书面方式发出会议通知。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《关于公司第一期员工持股计划存续期延长12个月的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

关联董事伍历文先生、杨喜先生、骆群锋先生、肖坚锋先生回避表决。

具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的公告》。

二、审议通过《关于成立深圳市特发信息股份有限公司新基建分公司及在线监测分公司的议案》

同意公司根据经营需要，成立深圳市特发信息股份有限公司新基建分公司及在线监测分公司，分公司具体名称以工商登记为准。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司向神州飞航提供 5800 万元借款额度的议案》

为满足公司控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司（以下简称神州飞航）生产经营资金需求，同意公司向神州飞航提供不超过人民币 5,800 万元的借款额度，额度有效期一年。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《〈特发信息合规管理体系建设暨贯标认证工作实施方案(2025—2027 年)〉的议案》

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

2025年5月21日