深圳市特发服务股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十一次会议于2025年7月11日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年7月8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《关于公司部分董事2025年度考核指标事宜的议案》

经审议，董事会认为：公司部分董事2025年度考核指标是结合目前公司实际生产经营状况，按照公司制度和绩效考核原则要求制定的，可以有效地激励管理层，提高工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈宝杰已回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司高管2025年度考核指标事宜的议案》

经审议，董事会认为：公司高管 2025 年度考核指标是结合目前公司实际生产经营状况，按照公司制度和绩效考核原则制定的，可以有效地激励管理层，提高工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事崔平、冯宇已回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 7 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）听取《关于公司高级管理人员辞职的报告》

公司副总经理关宇先生因个人原因辞去公司副总经理的职务，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-032）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、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 7 月 12 日