

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届二十六次会议决议公告

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 12 月 31 日以通讯方式召开第九届二十六次会议。公司于 2025 年 12 月 26 日以书面方式发出会议通知。应参会董事 9 人，实际参会董事 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。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《关于向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请 14 亿元授信的议案》

同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度 14 亿元，担保方式为信用，授信到期日为 2026 年 8 月 25 日。

具体授信额度及期限以与中国农业银行股份有限公司深圳市分行实际签署的协议为准。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过《关于制定〈特发信息互动易平台信息发布及回复

**内部审核制度》的议案》**

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

具体制度内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《特发信息互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

### **三、审议通过《关于光网科技越南子公司与深越联合投资有限公司租赁合同续签的关联交易议案》**

同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司的全资子公司瑞联技术有限责任公司就租赁越南厂房事项与深越联合投资有限公司续签租赁合同，租赁期限延长 3 年，从 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日为止，3 年租金总额约 402 亿越南盾，折算人民币约 1,082 万元。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股子公司之全资子公司与深越联合投资有限公司续签租赁合同的关联交易公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日