

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2026-47

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届三十六次会议决议公告

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 2026 年 9 月 22 日以通讯方式召开第九届三十六次会议。公司于 2026 年 9 月 17 日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 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及董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案形成决议：

一、审议通过《关于拟订公司管理层 2026 年度经营管理责任书的议案》

关联董事伍历文先生、黄斌先生、骆群锋先生、肖坚锋先生回避表决。

本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 16 亿元授信的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 16 亿元综合授信额度，其中 10.5 亿元授信额度担保方式为信用，5.5 亿元授信额度担保方式为知识产权质押担保，授信期限 1 年。

具体授信额度、用款期限及质押专利明细以与中国建设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。

三、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 10 亿元授信额度的议案》

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 10 亿元，担保方式为信用，授信期限 1 年。

具体授信额度及用信品种等以中国农业银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于向江苏银行股份有限公司深圳分行申请 5 亿元授信额度的议案》

同意公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请新增授信额度 5 亿元，担保方式为信用，授信到期日为 2027 年 2 月 2 日。

具体授信额度及用信品种等以江苏银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

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

2026 年 9 月 24 日