

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2022-27

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届二十次会议于2022年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2022年4月18日以书面方式发出会议通知。会议由高天亮董事长主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。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》。经过认真审议，会议逐项通过了以下议案：

一、审议通过公司2021年度总经理工作报告

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

二、审议通过公司2021年度财务决算报告

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过公司2021年度董事会工作报告

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年度董事会工作报告》。

四、审议通过公司2021年年度报告（全文和摘要）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。

五、审议通过公司《2021年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度特发信息合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-618,453,267.57元，可供股东分配的利润为-177,185,125.02元；2021年母公司报表实现净利润138,737,606.89元，可供股东分配的利润为805,220,640.95元。

鉴于公司合并报表年末未分配利润为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司提出 2021 年度利润分配预案如下：2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明》。

六、审议通过公司《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。

公司《2021 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

七、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产 2021 年业绩承诺完成情况说明》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。

公司《关于发行股份及支付现金购买资产 2021 年业绩承诺完成情况的说明》详见同日巨潮资讯网。

八、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。

公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网。

九、审议通过《关于公司前期会计差错更正的说明》

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，本次会计差错更正使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司前期会计差错更正的说明》。

十、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

此次计提存货项目减值准备遵照并符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，本年计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2021 年度计提资产减值准备的公告》。

十一、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事伍历文先生回避该项议案的表决。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

十二、审议通过公司 2022 年第一季度报告（全文及摘要）

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。

十三、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《章程》（修订版）。

十四、审议通过《关于制订〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《经营层授权制度》。

十五、审议通过《关于向浙商银行深圳分行申请授信额度的议案》

同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币 4 亿元整，授信期限一年，担保方式为纯信用，本额度可用于短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、中企云链供应商保理业务等。具体额度及利率以浙商银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

公司前期从浙商银行深圳分行取得的授信额度已经到期。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。

本次董事会上公司独立董事就 2021 年度的工作进行了述职。
特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日