

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2024-07

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十七次会议决议公告

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。

2024年1月31日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届五十七次会议。会议通知于2024年1月26日以书面方式发送。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《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》

为进一步集中资源聚焦主营核心业务发展，同意公司通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持四川华拓光通信股份有限公司70%股权（2,902.75万股），首次挂牌价不低于国资备案资产评估价对应股权价值11,737.12万元。

董事会授权公司管理层具体办理本次股权转让相关事宜（包括但不限于办理公开挂牌程序、确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等），该授权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让控股子公司股权的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
2024年2月1日