

股票代码：000070

股票简称：特发信息

公告编号：2018—63

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届四次会议决议公告

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。

2018年12月13日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）董事会以通讯方式召开了董事会第七届四次会议。会议通知于2018年12月10日以口头及书面方式发送。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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议对各项议案作出决议如下：

一、审议通过《关于公司设立子公司的议案》

鉴于互联网快速发展的市场环境和公司电信资源的高使用率，为增强公司产业整体服务能力，提升公司产业链协同竞争力，公司决定开展云计算和大数据技术的研究和开发，谋求向社会提供一体化的智慧城市技术开发及互联网数据综合服务。

为有效实施规划，同意公司设立子公司：深圳市特发信息数据科技有限公司（暂定名），负责相关规划项目的实施，以及项目建成后的业务发展和运营。

子公司的注册资本为10,000万元，其中：特发信息出资6,100万元，占注册资本的61%；深圳市缔息网络科技有限公司出资3,900万元，占注册资本的39%。

子公司拟定业务范围包括：数据采集、存储、开发、处理、服务和销售，信息系统集成服务，数据服务平台建设，云计算技术研发销售。

本次设立子公司事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于重庆光缆公司购买厂房的议案》

根据生产经营需要，同意公司全资子公司重庆特发信息光缆有限公司购买位于重庆市涪陵区新城区工业园内现正租用的厂房，总价约为 2,700 万元（含各种税费）。

根据公司《投资管理制度》的规定，本议案提交董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 13,687.09 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；其中，使用 10,777.36 万元募集资金置换预先已投入特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目的自筹资金，使用 2,909.73 万元募集资金置换预先已投入特发东智扩产及产线智能化升级项目的自筹资金。

详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-65）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于向交通银行深圳分行申请并购贷款的议案》

同意公司向交通银行深圳分行申请并购贷款，金额为人民币 1.89 亿元整，期限为 5 年，用于支付及置换公司收购北京神州飞航科技有限责任公司 70% 股权的部分交易对价款；同意公司将持有的北京神州飞航科技有限责任公司 70% 股权质押给交通银行深圳分行，并签订相关质押合同。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请 10 亿元综合授

信额度的议案》

同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 10 亿元或等值外币的综合授信额度，期限一年。具体额度以平安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
2018 年 12 月 15 日