

股票代码：000070

股票简称：特发信息

公告编号：2019-08

深圳市特发信息股份有限公司  
**董事会第七届六次会议决议公告**

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。

2019年4月8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七届六次会议。会议通知于2019年4月2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》、《公司章程》和《董事会议事规则》。会议对议案进行审议并表决，作出决议如下：

**一、审议通过《关于向国家开发银行深圳市分行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》**

同意公司向国家开发银行深圳市分行申请办理综合授信额度业务及合同签订(包括后续如有涉及的相关变更、豁免等)、提款等事宜，金额不超过人民币3亿元整，期限1年。

本次系公司首次向国家开发银行深圳分行申请授信额度。

**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

二〇一九年四月十日