

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2023-79

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十一次会议决议公告

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。

2023年11月30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五十一次会议。会议通知于2023年11月27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《关于制订〈战略管控办法〉的议案》

为满足战略管控工作的需要，同意公司新制订《战略管控办法》，同时废止《特发信息战略管理办法》。

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

公司制订的《战略管控办法》于同日详见巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会  
2023年12月2日