

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2024-16

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十二次会议决议公告

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”）董事会于2024年4月24日以现场与视频相结合的方式召开第八届六十二次会议。公司于2024年4月14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2023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2023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2023年年度股东大会审议。

### 三、审议通过公司2023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2023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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《2023年度董事会工作报告》。

### 四、审议通过公司《2023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，2023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-272,482,091.07元，母公司报表当年净利润为53,576,144.79元，合并报表年末可供分配利润为-441,440,629.37元，母公司年末可供分配利润为851,925,046.93元。

鉴于2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为负值，综合考虑公司目前经营发展的实际情况，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2023年度利润分配预案如下：2023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，未分配利润结转至下一

年度。

本利润分配预案需提交公司 2023 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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

#### **五、审议通过公司《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》**

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。**

具体内容详见同日在《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 2023 年计提资产减值准备的公告》。

#### **六、审议通过公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《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公告。

#### **七、审议通过公司《2023 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《2023 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

#### **八、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》**

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。**

公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见同日巨潮资讯网。

#### **九、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

**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《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

本次董事会上公司独立董事就 2023 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  
二〇二四年四月二十六日

