

证券代码：000070

证券简称：ST特信

公告编号：2025-05

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第九届七次会议决议公告

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。

2025年1月24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九届七次会议。会议通知于2025年1月21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《关于补充确认关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

同意公司补充确认与关联方深圳市特发泰科通信科技有限公司（以下简称泰科公司）的关联交易金额3,634.53万元；同意公司2025年度预计与关联方泰科公司日常关联交易总金额不超过9,400万元。

关联董事肖坚锋先生回避该项议案的表决。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》

《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于补充确认关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025 年 1 月 27 日