

证券代码：000070

证券简称：ST特信

公告编号：2025-07

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第九届八次会议决议公告

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2月20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八次会议。会议通知于2025年2月17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《关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案》

同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2024年度财务报告审计报酬为120万元，内控审计报酬为40万元（含IT审计）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

二、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币 4.50 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内可循环使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关规定执行，具体组织实施相关事宜。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

三、审议通过《关于特发信息组织架构及本部部（室）更名的议案》

同意公司根据经营需要，将董事会秘书处更名为董事会办公室，军工事业部更名为融合事业部。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日