

证券代码：000070

证券简称：ST特信

公告编号：2025-11

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第九届九次会议决议公告

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3月3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九次会议。会议通知于2025年2月26日以邮件方式发送。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《关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案》

同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币10,000万元整，担保期为自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。

担保具体情况以公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订的最高额保证合同为准。

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《对外担保公告》。

二、审议通过《关于控股子公司西安特发千喜内部借款展期的议案》

为支持控股子公司西安特发千喜信息产业发展有限公司日常经营资金安排，同意将公司前期向西安特发千喜信息产业发展有限公司提供的468.36万元内部借款展期半年。

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

2025年3月5日