

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届十二次会议决议公告

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。

2019年8月21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七届十二次会议。会议通知于2019年8月11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。会议对各项议案做出决议如下：

一、审议通过公司2019年半年度报告（全文及摘要）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》及在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告摘要》。

二、审议通过公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于修订公司就数据科技出资比例所作董事会决议的议案》

公司董事会第七届四次会议审议通过了《关于公司设立子公司的议案》，同意公司设立子公司深圳市特发信息数据科技有限公司（以下简称“数据科技”），负责公司云计算和大数据技术研究和开发等相关规划项目的实施，以及项目建成后的业务发展和运营。数据科技的注册资本为10,000万元，其中：特发信息出资6,100万元，占注册资本的61%；深圳市缔息网络科技有限公司出资3,900万元，占注册资本的39%。

公司根据决议，已注册了深圳市特发信息数据科技有限公司。目前，合作双方均未实际注资。

公司 2019 年 5 月 24 日召开的董事会第七届九次会议审议通过了公司公开发行 A 股可转换公司债券的相关议案，确定数据科技为公司公开发行 A 股可转换公司债券的募投项目智慧城市创展基地建设项目的实施主体。为未来更好地合作，共同实施募投项目，经公司与合作方深圳市缔息网络科技有限公司协商确定，决定对上述董事会第七届四次会议审议通过的《关于公司设立子公司的议案》决议内容做出相应的修订。

本次董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过如下决议：

同意公司修订董事会第七届四次会议对《关于公司设立子公司的议案》的决议内容，将“子公司（深圳市特发信息数据科技有限公司）的注册资本为 10,000 万元，其中：特发信息出资 6,100 万元，占注册资本的 61%；深圳市缔息网络科技有限公司出资 3,900 万元，占注册资本的 39%”，修订为“深圳市特发信息数据科技有限公司的注册资本为 10,000 万元，其中：特发信息出资 9,220 万元，占注册资本的 92.2%；深圳市缔息网络科技有限公司出资 780 万元，占注册资本的 7.8%”。公司董事会第七届四次会议对《关于公司设立子公司的议案》的其他决议内容不变。

四、审议通过《关于公司设立军工事业部的议案》

为统筹公司军工信息化业务发展，增强公司军工信息板块内各单位在技术、产品、市场等资源的协同共赢，同意公司设立军工事业部。军工事业部的主要职责是：公司军工板块发展战略管理，整合销售资源，产品及技术协同，统筹策划公司军工信息业务的项目研发以及协调政府关系等。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于为特发华银申请银行授信提供 5000 万元担保的议案》

同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供 5000 万元的连带责任保证担保。担保期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。担保详情具体以公司与宁波银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。

详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网发布的公司《关于深圳市特发信息股份有限公司对外提供担保的公告》。

六、审议通过《关于为成都傅立叶申请银行授信提供 5000 万元担保的议案》

同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司有限公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供 5000 万元的连带责任保证担保。担保期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。担保详情具体以公司与宁波银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。

详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网发布的公司《关于深圳市特发信息股份有限公司对外提供担保的公告》。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日