

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届二十二次会议决议公告

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”）董事会第七届二十二次会议于2020年4月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2020年4月17日以通讯方式发出会议通知。会议由蒋勤俭董事长主持，应到董事8人，实到董事8人。公司全体监事列席了会议。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2019年度总经理工作报告

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过公司2019年度财务决算报告

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 三、审议通过公司2019年度董事会工作报告

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

本议案内容详见2020年4月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《2019年度董事会工作报告》。

### 四、审议通过公司2019年年度报告（全文和摘要）

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

本议案内容详见2019年4月29日《证券时报》及巨潮资讯网公告。

### 五、审议通过公司《2019年度利润分配预案》

公司利润分配基于母公司可供分配利润。2019年，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，特发信息母公司实现净利润为280,745,824.98元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金28,074,582.50元，加年初未分配利润209,534,986.40元，减去已分配给股东的现金股利

28,214,763.57 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 433,991,465.31 元。

公司根据《章程》中的利润分配政策规定：“原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十”，并综合考虑各方面股东利益和公司长远发展等因素，对 2019 年度利润分配提出以下预案：

公司拟以 2019 年末总股本 815,002,299 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税），合计派发现金股利 56,235,158.63 元，派现后剩余未分配利润转入下一年度。

本利润分配预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司将于股东大会审议通过后两个月内派发给实施时股权登记日的全体股东。

董事会提请股东大会授权董事会办理 2019 年度利润分配的具体事宜。

**表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

#### 六、审议通过公司《2019 年度内部控制评价报告》

**表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

公司《2019 年度内部控制评价报告》详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

#### 七、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产 2019 年业绩承诺完成情况说明的议案》

**表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

公司《关于发行股份及支付现金购买资产 2019 年业绩承诺完成情况的说明》详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

#### 八、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

**表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

#### 九、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》

**表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网。

#### 十、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

**表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》于 2020 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网。

**十一、在本次董事会上，公司独立董事就 2019 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  
二〇二〇年四月二十九日