

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2021-65

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届四次会议决议公告

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。

2021年8月18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八届四次会议。会议通知于2021年8月13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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张大军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，同意公司2021年与深圳市特发泰科通信科技有限公司发生日常关联交易的预计总金额不超过9,100万元。

关联董事伍历文先生、杨洪宇先生回避本议案的表决，其余非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易预计的公告》。

三、审议通过《关于向浙商银行深圳分行申请4亿元授信的议案》

同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币肆亿元整，授信期限一年。具体额度以浙商银行股份有限公司深

圳分行的最终批复为准。

公司系首次向浙商银行深圳分行申请综合授信额度。

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
二〇二一年八月二十日

附：张大军先生简历

张大军，男，1965年5月生，汉族，经济师。毕业于吉林大学，法学硕士。历任深圳市蛇口企业（集团）公司下属服装公司总经理，深圳市特发财务公司职员，深圳市特发集团有限公司职员，深圳市特发信息股份有限公司董秘处主任、副总经理，现任公司董事会秘书，持有18,180股公司股票。张大军先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

张大军先生的董事会秘书任职资格已经深交所审核无异议。