

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2021-79

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届九次会议决议公告

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10月26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九次会议。会议通知于2021年10月19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、审议通过公司2021年第三季度报告

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2021年10月28日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《2021年第三季度报告》。

二、审议通过《关于公司〈未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》详见2021年10月28日巨潮资讯网。

三、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司《关联交易决策制度》修订对照表和《关联交易决策制度》（修订草案）详见2021年10月28日巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
2021年10月28日