

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2021-97

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届十三次会议决议公告

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12月13日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以现场与通讯相结合的方式召开了第八届十三次会议。会议通知于2021年12月8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《关于向下修正可转债转股价格的议案》

公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“特发转2”转股价格的议案》同意公司向下修正“特发转2”的转股价格，并授权董事会根据《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，全权办理本次向下修正“特发转2”转股价格有关的全部事宜。

根据股东大会决议，结合公司自身情况，决定将“特发转2”的转股价格由人民币12.33元/股向下修正至人民币7.33元/股，本次修正后的转股价格自2021年12月14日起生效。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-98）。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
2021年12月14日