

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2022-99

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届三十四次会议决议公告

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。

2022年12月16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三十四次会议。会议通知于2022年12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：

审议通过了《关于增补董事会各专业委员会组成人员的议案》

鉴于李明俊女士、杨洪宇先生和邓树娥女士分别辞去公司第八届董事会董事及各专业委员会委员的职务，经公司董事长高天亮先生向董事会提名，增补公司第八届董事会各专业委员会组成人员：

一、战略委员会

李明俊女士、杨洪宇先生辞去公司第八届董事会战略委员会委员的职务，增补洪文亚先生、杨喜先生为第八届董事会战略委员会委员。增补后，公司第八届董事会战略委员会成员为：

主任委员：高天亮

委员：高天亮、伍历文、洪文亚、张昭宇、杨喜

二、审计委员会

李明俊女士辞去公司第八届董事会审计委员会委员的职务，增补洪文亚先生为第八届董事会审计委员会委员。增补后，公司第八届董事会审计委员会成员为：

主任委员：唐国平

委员：唐国平、罗建钢、张昭宇、洪文亚、李增民

三、薪酬与考核委员会

李明俊女士、邓树娥女士辞去公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，增补洪文亚先生、王隽先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。增补后，公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员为：

主任委员：罗建钢

委员：罗建钢、唐国平、张昭宇、洪文亚、王隽

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
2022年12月17日