

# 深圳市特发服务股份有限公司

## 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年8月16日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### (一) 审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司关于《2022年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨玉姣女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

公司已于 2022 年 6 月 16 日实施完成了 2021 年年度权益分派方案，以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 130,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。权益分派前本公司总股本为 130,000,000 股，权益分派后公司总股本增至 169,000,000 股，注册资本由人民币 130,000,000 元相应增至人民币

169,000,000 元。

据此，拟对《深圳市特发服务股份有限公司章程》作相应修订，同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理变更公司注册资本、修改《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于制定公司领导班子薪酬绩效管理制度的议案》**

经审议，董事会认为：公司本次领导班子薪酬绩效管理制度是以过往个人薪酬与考核实践总结为基础，结合公司的实际经营情况而制定，有利于完善公司薪酬体系建设，建立有效的激励与约束机制，充分调动领导班子的积极性和创造性，促进企业可持续发展。

该议案关联董事陈宝杰、崔平、冯宇已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于公司部分董事 2021 年考核结果及奖金事宜的议案》**

经审议，董事会认为：2021 年度公司部分董事考核结果和奖金发放符合公司绩效管理辦法且真实有效，有利于更好地调动其工作积极性，提升公司的经营管理效益。因此，董事会同意关于公司部分董事 2021 年奖金事宜的议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案关联董事陈宝杰已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司高管 2021 年度考核结果及奖金事宜的议案》**

经审议，董事会认为：2021年度公司高管考核结果和奖金发放符合公司绩效管理办  
理办法，有利于更好地调动其工作积极性，提升公司的经营管理效益。因此，董事  
会同意关于公司高管2021年奖金事宜的议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案关联董事崔平已回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议通过《关于公司部分董事 2022 年度考核指标事宜的议案》**

经审议，董事会认为：公司部分董事2022年度考核指标是结合目前公司2022年  
实际生产经营状况，按照公司制度和绩效考核原则要求制定的，可以有效地激励管  
理层，提高工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展。该方案的审议程序符合  
《公司章程》和有关法律法规的规定。因此，董事会同意关于公司部分董事2022年  
年度考核指标事宜的议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案关联董事陈宝杰已回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司高管 2022 年度考核指标事宜的议案》**

经审议，董事会认为：公司高管2022年度考核指标是结合目前公司2022年实际  
生产经营状况，按照公司制度和绩效考核原则要求制定的，可以有效地激励管理  
层，提高工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展。该方案的审议程序符合《公  
司章程》和有关法律法规的规定。因此，同意关于公司高管2021年度考核指标事宜  
的议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案关联董事崔平、冯宇已回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **(十) 审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的通知的议案》**

公司拟于2022年9月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2022年8月30日