

深圳市特发服务股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”)第二届董事会第五次会议于2022年1月21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1月18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8人，实到董事8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《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名郑刚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人并出任公司第二届董事会审计委员会会员。任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

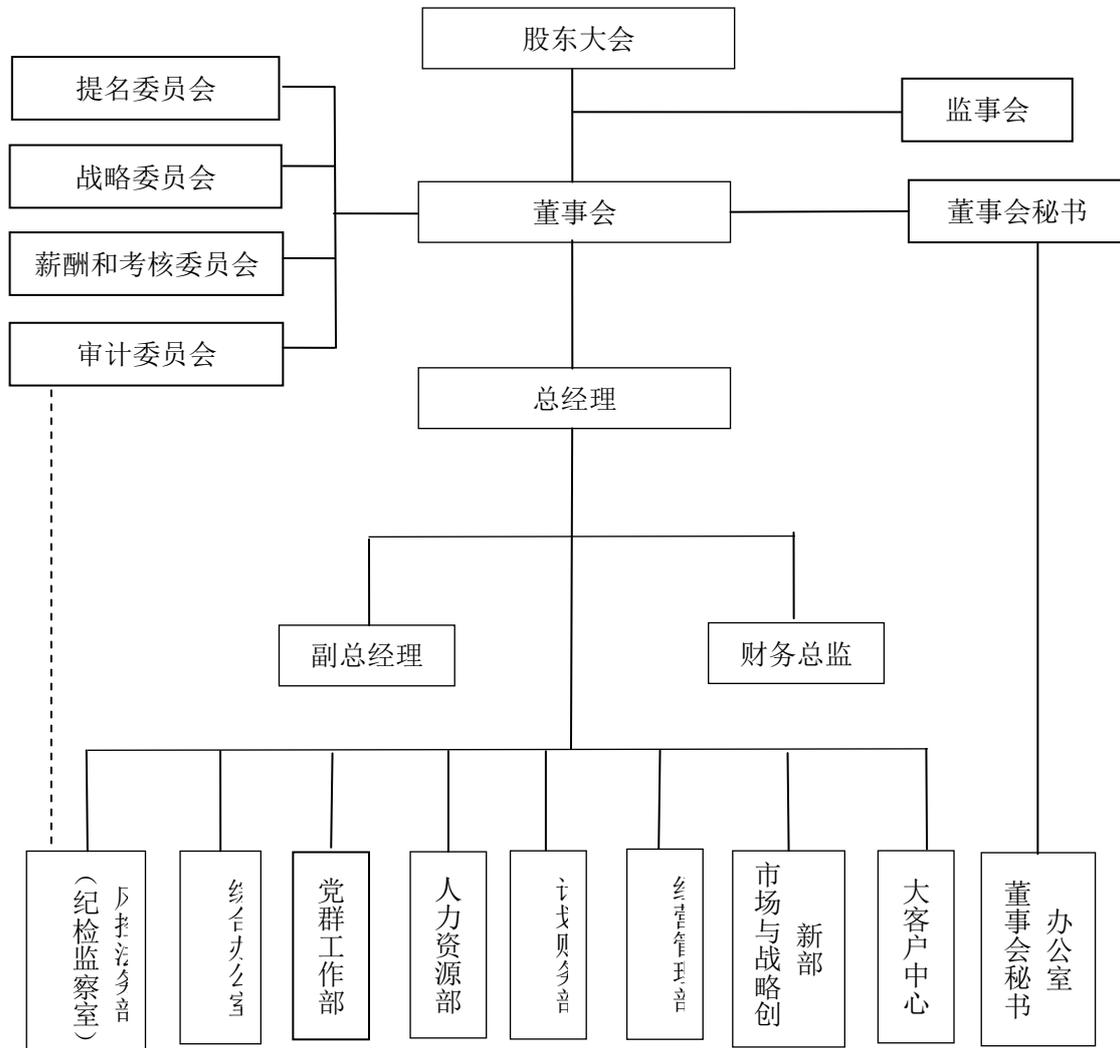
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于

董事辞职暨补选董事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司的战略发展目标和业务发展要求，优化部门分工和岗位设置，提升组织效能，同意公司根据组织变革相关方案并结合部门实际情况，对组织架构进行调整，调整后的组织机构图如下：



表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 22 日