

证券代码：300917

证券简称：特发服务

公告编号：2022-078

## 深圳市特发服务股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第十二次会议于2022年12月12日以通讯方式召开。会议通知于2022年12月8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《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2023 年度将与关联方发生总金额累计不超过人民币 15,385 万元的日常关联交易。公司 2022 年截至公告披露日，日常关联交易实际发生总金额为 13,518.74 万元，其中接受关联方租赁金额为 757.71 万元，向关联方采购商品、接受劳务金额为 537.31 万元，向关联方出售商品、提供劳务金额为 12,223.72 万元。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郑刚、王超回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 33,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 80,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 2023 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同及文件，具体

事项由公司财务负责人组织实施。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于制定公司<内部控制制度>的议案》**

经审议，董事会认为：公司《内部控制制度》是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况而制定的，有利于进一步完善公司内控规范，完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于制定公司<反舞弊管理制度>的议案》**

经审议，董事会认为：公司《反舞弊管理制度》是根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况而制定，有利于进一步加强公司治理和内部控制，降低公司内控风险。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》**

为适应公司发展需求，结合实际经营情况，拟在原经营范围中增加“国内货物运输代理、运输代理（不含航空客货运代理服务和水路运输代理）、搬运装卸”。许可经营项目：城市配送运输服务（不含危险货物）。同时，对《公司章程》的相应条款进行了修订，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理增加公司经营范围及修订《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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》。

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。

#### **（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会，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）上的《关于召开 2022 年第四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、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

董事会

2022年12月13日