

# 深圳市特发服务股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”)第二届董事会第十六次会议于2023年5月25日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2023年5月22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》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 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《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议, 董事会认为: 公司根据目前募集资金投资项目的进展情况及公司现阶段发展需求, 同意终止原募投项目“物业管理智能化升级和节能改造”, 并将该项目尚未使用的募集资金用于“四川大金源天鼎物业管理有限公司51%股权增资”项目。本次变更募集资金用途, 是公司根据当前市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策, 有利于提高募集资金使用效率, 不存在损害公司及股东利益的情形, 不会对公司生产经营产生不利影响, 符合《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》《上

上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

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。

## **（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于2023年6月12日召开2023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2023年第一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、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六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

2023年5月27日