

# 深圳市特发服务股份有限公司

## 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

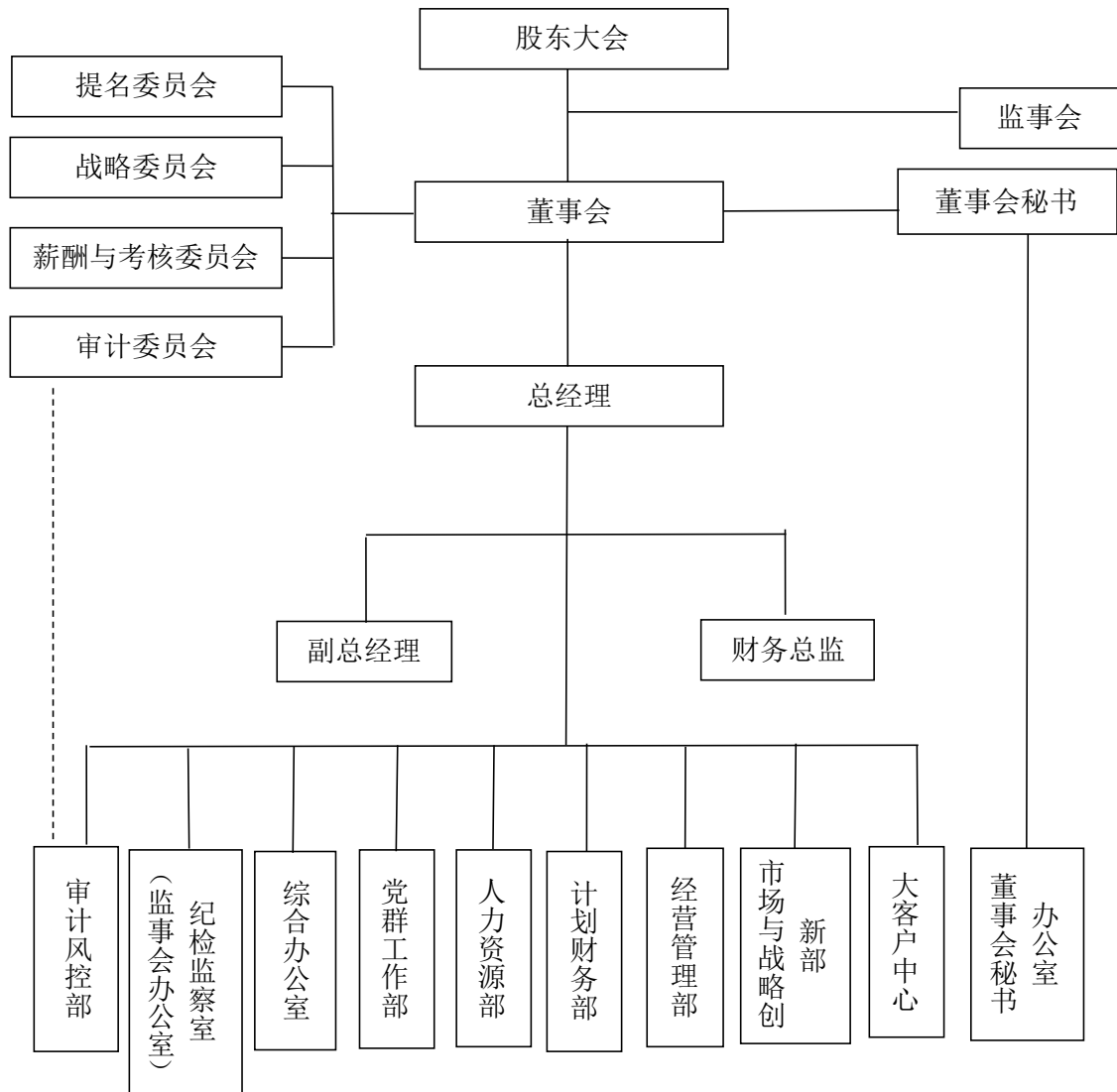
深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年12月8日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

### 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《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会认为：本次组织架构调整有利于加强公司纪检监察工作，持续深化纪检监察体制机制，优化部门分工和岗位设置。同意公司根据组织优化相关方案对组织架构进行调整，调整后的组织架构图如下：



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）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 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 100,000 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 2024 年 2 月 22 日至 2025 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。

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）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。

### **（三）审议通过《关于 2024 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 2024 年度将与关联方发生总金额累计不超过人民币 16,930 万元的日常关联交易。公司 2023 年截至公告披露日，日常关联交易实际发生总金额为 11,529.60 万元，其中接受关联方租赁金额为 817.10 万元，向关联方采购商品、接受劳务金额为 203.60 万元，向关联方出售商品、提供劳务金额为 10,508.90 万元。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见。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）上的《关于 2024 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。

### **（四）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》**

公司独立董事张建军先生因个人工作原因，辞去公司第二届董事会独立董事

及相应董事会专门委员会委员的职务。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名车晓昕女士为公司第二届董事会独立董事候选人并出任公司第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会提名委员会委员。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。

车晓昕女士为会计专业人士，且已取得独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

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《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

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。

#### **（五）审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司《独立董事专门会议制度》是根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》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，有利于进一步健全独立董事专门会议机制，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司本次修订《独立董事制度》是根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》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进行的，有利于充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作。

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《独立董事制度》。

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。

**（七）审议通过《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司本次修订《独立董事年报工作制度》是根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》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进行的，有利于促进公司规范运作，健全独立董事履职保障机制。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（八）审议通过《关于制定公司〈战略管控办法〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司《战略管控办法》是为保障公司战略管理工作的科学健康发展和及时有效执行，确保公司战略目标的最终实现，防范发展战略制定与实施中的风险，结合公司实际情况制定的，有利于公司进一步规范战略规划管理工作，实现公司资源有效配置。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（九）审议通过《关于制定公司〈产权变动管理办法〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司《产权变动管理办法》是为规范公司及所属企业的产权变动行为，加强产权变动事项监督管理，结合公司实际情况制定的，有利于进一步加强公司治理和内部控制。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（十）审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟于2023年12月29日召开2023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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2023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、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、2023年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2023年12月13日