

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2019-019

深圳亚联发展科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2019年3月14日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2019年3月15日下午15:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议五>的议案》。

同意公司与义乌市纬诺投资合伙企业（有限合伙）、义乌市博铭投资合伙企业（有限合伙）、上海复星工业技术发展有限公司、湖州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）、白涛、黄喜胜、王雁铭共同签署《附条件生效的股权收购协议之补充协议五》。

该议案中董事黄喜胜先生为关联董事，回避表决。

具体内容详见公司于2019年3月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议五>的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月17日