

深圳亚联发展科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第九次会议于2019年7月29日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2019年8月1日上午10:00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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任黄喜胜先生为公司总经理，任期至公司第五届董事会任期届满时止，同时黄喜胜先生不再担任公司执行总经理职务。

具体内容详见公司于2019年8月2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《关于公司总经理辞职及新聘总经理的公告》。

公司独立董事同意并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员基本薪酬的议案》。

为激励公司高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制，提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展，结合公司实际情况，并参考其他同行企业相关岗位的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司总经理基本年薪不超过320万元（含税）。黄喜胜先

生由于兼任公司控股子公司上海即富信息技术服务有限公司总经理，其薪酬由上海即富信息技术服务有限公司发放。

关联董事黄喜胜先生回避表决。

公司独立董事同意并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月2日