

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2020-013

## 深圳亚联发展科技股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2020年3月21日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2020年3月24日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式举行。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《关于投资设立亚联数科（杭州）信息科技有限公司的议案》。

具体内容详见公司于2020年3月26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《关于投资设立亚联数科（杭州）信息科技有限公司的公告》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月26日