

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2020-025

深圳亚联发展科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2020年4月13日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2020年4月28日下午14:00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《公司2019年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》。

《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年年度报告摘要》同时刊登于2020年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2019年年度报告》中“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

2019年度任职公司独立董事的刘永泽先生、迟维君先生、吕功华先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入420,845.52万元，较上年同期增长6.99%；实现利润总额1,040.66万元，较上年同期下降97.44%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,834.59万元，较上年同期下降248.31%。公司报告期末总资产为307,176.03万元，较期初下降2.93%；归属于上市公司股东的所有者权益为72,060.15万元，较期初下降18.07%。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2020】第00940号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2019年度实现净利润-229,175,649.15元，加上年初未分配利润186,805,876.18元，扣除2018年度分红5,896,800.00元，报告期末本公司未分配利润为-48,266,572.97元。公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-148,345,871.43元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，由于公司2019年度亏损，公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》及中国证监会、深

圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

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

该议案需提交公司股东大会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

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

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制规则落实自查表》。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年第一季度报告及正文》。

《公司2019年第一季度报告》及《公司2020年第一季度报告正文》披露于巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2020年第一季度报告正文》同时刊登于2020年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳亚联发展科技股份有限公司章程

修订案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为：<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关联交易管理制度》。

该议案需提交公司股东大会审议。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为：<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《募集资金使用管理办法》。

该议案需提交公司股东大会审议。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为：<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东大会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为：<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为：<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为：<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

16、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为：<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息披露事务管理制度》。

17、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为：<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《证券投资管理制度》。

18、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为：<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

19、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30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《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的

公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

20、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

公司定于2020年5月20日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2019年度股东大会。

具体内容详见公司于2020年4月30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《关于召开2019年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日