

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2022-034

## 深圳亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三次会议于2022年4月18日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2022年4月29日上午09:30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2021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2021年年度报告及摘要》。

《公司2021年年度报告》及《公司2021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2021年年度报告摘要》同时刊登于2022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2021年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2022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2021年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。

2021年度任职的独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021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2021年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入193,324.30万元，较上年同期下降41.05%；实现利润总额-27,014.55万元，较上年同期减亏50.38%；实现归属于上市公司股东的净利润-27,388.70万元，较上年同期减亏43.61%。公司报告期末总资产为208,226.83万元，较期初下降16.36%；归属于上市公司股东的所有者权益为-4,371.42万元，较期初下降118.42%。

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2021年度利润分配预案》。

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2021年度亏损，公司2021年度利润分配预案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司2021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（2021-2023）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。

具体内容详见公司于2022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《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

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>）。

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2021年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2022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2021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《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值和信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，计提资产减值和信用减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提资产减值和信用减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，同意《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

具体内容详见公司于2022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《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

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

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司于2022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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于 2022 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《关于会计政策变更的公告》。

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

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》。

具体内容详见公司于 2022 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《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

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

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2022 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《公司 2022 年第一季度报告》。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

同意南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）申请综合授信敞口额度人民币 1,500 万元，额度期限 1 年，仅限开立国内工程项下的非融资性投标保函，由公司对该授信提供连带责任保证。上述担保未收取担保费用。

董事会认为：公司直接持有南京凌云 59.02% 的股权，本次对南京凌云的担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，南京凌云的其他股东虽未按其持股比例提供相应担保或反担保，但南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。

具体内容详见公司于 2022 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《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。

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《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合敞口授信额度及公司为其提供担保的议案》。

同意南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）南京银行股份有限公司南京金融城支行（以下简称“南京银行南京金融城支行”）申请综合敞口授信额度人民币 1,000 万元，其中 800 万元用信期限 12 个月，剩余 200 万元用信不超过 6 个月，到期续贷条件为追加公司位于宁波的房产抵押，抵押后此笔 200 万元用信续展 12 个月。由公司对该授信提供担保。以上担保未收取担保费

用。

董事会认为：公司直接持有南京凌云 59.02%的股权，本次对南京凌云的担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，南京凌云的其他股东虽未按其持股比例提供相应担保或反担保，但南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。

具体内容详见公司于 2022 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《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合敞口授信额度及公司为其提供担保的公告》。

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<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 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《章程修订案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

15、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 2022 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。

16、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 2022 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。

17、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 2022 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。

18、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 2022 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》。

19、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 2022 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》。

20、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 2022 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》。

21、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<证券投资及委托理财管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 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《证券投资及委托理财管理制度》。

22、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 2022 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》。

23、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 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《对外担保管理办法》。

24、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 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《内部审计管理办法》。

25、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 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《投资者关系管理制度》。

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

具体内容详见公司于 2022 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《对外投资管理制度》。

27、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

公司定于2022年5月20日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2021年度股东



大会。

具体内容详见公司于2022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2021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

2022年4月30日