

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2020-009

深圳亚联发展科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2020年3月11日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2020年3月13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，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《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》。

同意在公司经营范围中增加“通信设备的（传输网产品、数据通信产品）开发、销售、技术服务”，同意修订《公司章程》的相关条款和授权公司管理层全权办理工商登记等相关事宜。

具体内容详见公司于2020年3月14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《关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年3月30日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2020年3月14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 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月14日