

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2020-055

深圳亚联发展科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2020年11月30日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2020年12月2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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告审计及内控鉴证机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于2020年12月3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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）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>）。

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《关于公司向中铁信托有限责任公司项目借款增加抵押物及担保方的议案》。

具体内容详见公司于2020年12月3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《关于公司向中铁信托有限责任公司的项目借款增加抵押物及担保方的公告》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 12 月 25 日召开深圳亚联发展科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 3 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 年第四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12月3日