

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2021-013

深圳亚联发展科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2021年3月12日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2021年3月15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“计算机信息系统集成”，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2021年3月16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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定及公司发展需要，同意聘任王思邈女士为公司董事会秘书，任期至公司第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2021年3月16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《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。

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>）。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任董丹彤女士为公司证券事务代表，任期至公司第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2021年3月16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《关于变更证券事务代表的公告》。

4、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2021年3月16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》。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年4月1日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年3月16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年第二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

2021年3月16日