

深圳亚联发展科技股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十二次会议于2018年11月13日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年11月16日上午10:00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《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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

同意公司续聘具备证券、期货业务相关审计资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2018年11月20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《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案》。

因经营发展需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币8,000万元整，额度期限1年，综合融资额度担保方式

为中国融资租赁有限公司、王永彬、刘辉、嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）及大连先锋投资管理有限公司提供连带责任保证。

以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请保证担保的议案》。

因2018年8月14日公司与深圳市地铁集团有限公司签订了《深圳地铁三期工程10号线通信系统设备及服务采购合同》（合同编号：DT310-SB028/2018），同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请开立保函（保函类型为预付款保函，保函受益人为深圳市地铁集团有限公司，保函金额为人民币16,720,661.00元，保函最终到期日截止于2020年6月30日）。此保函由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为公司提供保证担保，由公司董事长、总经理王永彬先生为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保。

以上担保事项及开具保函时间由公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署相关文件。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司借款的议案》。

具体内容详见公司于2018年11月20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《关于向控股子公司借款的公告》。

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>）。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司增资并对外投资及签署收购股份意向书暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2018年11月20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《关于控股子公司对其全资子公司增资并对外投资及签署收购股份意向书暨关联交易的公告》。

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>)。

6、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 12 月 5 日召开深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 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 2018 年第三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

2018年11月19日