

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2019-083

## 深圳亚联发展科技股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2019年10月21日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2019年10月25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《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2019年第三季度报告及正文》。

《公司2019年第三季度报告》及《公司2019年第三季度报告正文》披露于巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年第三季度报告正文》同时刊登于2019年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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

具体内容详见公司于2019年10月28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《风险投资管理制度》。

3、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的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产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，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次

计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2019年9月30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的议案》。

具体内容详见公司于2019年10月28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>）。

4、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《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的相关规定进行的合理变更，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2019年10月28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>）。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月28日