

深圳亚联发展科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第七次会议于2019年5月17日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2019年5月21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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于实际控制人终止实施增持计划的议案》。

关联董事姚科辉先生回避表决。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 22 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《关于实际控制人终止实施增持计划的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 6 月 6 日召开深圳亚联发展科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 22 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 2019 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

2019年5月21日