

深圳海联讯科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2019 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2019 年 6 月 3 日以电子邮件、电话等方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人；全体董事以通讯表决方式表决参加会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王天青先生召集，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

公司根据经营发展需要，拟增加经营范围，对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司董事会指定人员办理有关工商变更登记手续。修订后的公司经营范围以工商部门最终核准登记为准。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需以特别决议案提交公司股东大会审议。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

二、审议并通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司于 2019 年 6 月 24 日（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式在公司深圳会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 6 日