

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2021-077

深圳亚联发展科技股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于2021年10月22日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2021年10月25日下午14:00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、高级管理人员及副总经理候选人列席了会议。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《公司2021年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2021年10月27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《公司2021年第三季度报告》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，符合公司实际管理需求，会计估计变更符合公司实际情况。会计估计变更后能够客观、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，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意《关于会计估计变更的议案》。

具体内容详见公司于2021年10月27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《关于会计估计变更的公告》。

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>)。

3、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务报告审计机构,聘期为一年。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

4、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任刘峰先生为公司副总经理,任期至公司第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 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《关于聘任公司副总经理的公告》。

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>)。

5、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员基本薪酬的议案》。

为激励公司高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责,完善公司治理结构和激励约束机制,提高公司的经营管理水平,保障公司持续、稳定、健康的发展,结合公司实际情况,并参考其他同行企业相关岗位的薪酬水平,经公司董事会薪

酬与考核委员会审核,公司副总经理刘峰先生基本年薪不超过人民币170万元(含税)。

公司独立董事同意并发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2021年10月27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《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告》。关联董事王永彬先生回避表决。

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。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年11月11日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年10月27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年第四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10月27日