

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2021-027

深圳亚联发展科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告

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次会议于2021年4月15日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2021年4月27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2020年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》。

《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2020年年度报告摘要》同时刊登于2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2021年4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《公司2020年年度报告》中“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

2020年度任职公司独立董事的刘永泽先生、迟维君先生、吕功华先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

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《公司2020年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入327,921.93万元，较上年同期下降22.08%；实现利润总额-54,440.51万元，较上年同期下降5,331.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-48,571.85万元，较上年同期下降227.42%。公司报告期末总资产为248,947.45万元，较期初下降18.96%；归属于上市公司股东的所有者权益为23,733.99万元，较期初下降67.06%。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2021】第00993号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2020年度实现净利润-432,003,700.32元，加上年初未分配利润-48,266,572.97元，报告期末本公司未分配利润为-480,270,273.29元。公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-485,718,546.80元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，由于公司2020年度亏损，公司2020年度利润分配预案为：不派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》及中国证监会、深

圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

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。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2021年4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《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

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>）。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》。

具体内容详见公司于2021年4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《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

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。

8、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和信用减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值和信用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，计提资产减值和信用减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提资产减值和信用减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2020年12月31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和信用减值准备的

议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 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和信用减值准备的公告》。

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>）。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

10、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<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）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 2021 年 4 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>）。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第一季度报告及正文》。

《公司 2021 年第一季度报告》及《公司 2021 年第一季度报告正文》披露于巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2020 年第一季度报告正文》同时刊登于 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请基本授信额度及公司为其提供担保的议案》。

同意南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）向南京银行股份有限公司南京金融城支行（以下简称“南京银行南京金融城支行”）申请基本授信额度人民币 1,000 万元，期限 1 年。由公司对该授信提供担保。公司以上担保由南京凌云股东大连爱源电子工程技术有限公司（以下简称“爱源电子”）按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。

董事会认为：南京凌云为公司控股子公司，公司直接持有南京凌云 59.02% 的股权，南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。公司直接持有南京凌云 59.02% 的股权，南京凌云的股东爱源电子持有其 40.98% 的股权。公司为南京凌云向南京银行南京金融城支行申请的基本授信额度人民币 1,000 万元提供的担保由爱源电子按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。

具体内容详见公司于 2021 年 4 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《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请基本授信额度及公司为其提供担保的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 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《防范控股股东及关联方资金占用制度》。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 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《信息披露事务管理制度》。

15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

公司定于2021年5月18日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2020年度股东大会。

具体内容详见公司于2021年4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《关于召开2020年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日