

证券代码：002316

证券简称：*ST亚联

公告编号：2022-054

深圳亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告

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”）第六届董事会第五次会议于2022年7月6日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2022年7月7日上午9:00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、高级管理人员列席了会议。会议通过通讯表决做出决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更注册地址、公司名称并修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于2022年7月8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《关于拟变更注册地址、公司名称并修订<公司章程>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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2022年7月8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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。关联董事王永彬先生、薛璞先生回避表决。

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。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年7月25日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年7月8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2022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

2022年7月8日