

证券代码：002316

证券简称：\*ST亚联

公告编号：2022-074

## 深圳亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告

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”）第六届董事会第六次会议于2022年8月19日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2022年8月30日上午10:00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701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《公司2022年半年度报告及摘要》。

《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2022年半年度报告摘要》同时刊登于2022年8月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

董事会认为：本次会计差错更正是必要的、合理的，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，同意《关于公司前期会计差错更正的议案》。

具体内容详见公司于2022年8月31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《关于公司前期会计差错更正的公告》。

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>）。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 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 2021 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

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>）。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月31日