

深圳市永联科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市永联科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2016年9月12日在公司会议室召开。会议通知于2016年9月8日以电话方式送达公司董事并发出书面通知。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长朱建国先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况

会议以书面投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案内容：详见《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2016-041）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市永联科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市永联科技股份有限公司

董事会

2016年9月14日