

## 深圳市新良田科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市新良田科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月4日在公司召开。本次会议的通知于2017年7月21日向各位董事发出。本次会议应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长辜中云先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、议案审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

#### （一） 审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2017年8月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市新良田科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-025）。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

议案内容：深圳市联创三奇礼品有限公司于 2017 年 1 月-2017 年 6 月累积向公司采购高拍仪，合同金额为：583,948.72 元，构成偶发性关联交易，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2017-023）。

议案表决结果：同意票 5 票，回避表决 0 票，反对票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：由于《关于追认关联交易的议案》需要提交股东大会审议，故提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会，详情参见《深圳市新良田科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-026）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《深圳市新良田科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-021

---

深圳市新良田科技股份有限公司

董事会

2017年8月8日