

## 深圳市永联科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月28日在广东省惠州市惠东巽寮湾金海湾金海路1号喜来登度假酒店惠东厅召开。会议通知于2017年8月18日以通讯方式送达公司董事。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7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〈深圳市永联科技股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市永联科技股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：无。

（二）审议通过《关于〈深圳市永联科技股份有限公司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：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市永联科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：无。

### 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二十次会议决议》。

特此公告。

深圳市永联科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日