

## 深圳市高飞创新技术集团股份有限公司 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

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年12月19日上午10:00在深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场20D会议室以现场及电话会议的方式召开。会议通知于2017年12月16日以电话方式通知。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长朱晓青先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场记名投票的方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司及关联方为子公司贷款提供担保的关联交易的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；关联董事朱晓青回避表决。

该项议案尚需提交公司临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司变更注册地址及公司章程修改的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该项议案尚需提交公司临时股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于提议公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该项议案无需提交公司临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市高飞创新技术集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日