

深圳市永联科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月8日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月5日以通讯方式送达公司董事。公司现有董事7人，全部出席（包括委托其他董事出席）并表决。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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：根据公司战略发展规划和经营发展的需要，为提高公司经营决策效率、降低管理成本，公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料，具体

终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2018-002)。

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《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部有关具体事宜，包括但不限于签署和提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：无。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：因申请公司股票终止挂牌相关事宜审议需要，提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会，拟定于 2018 年 2 月 24 日召开。

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

1、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二十一次会议决议》。

公告编号：2018-001

特此公告。

深圳市永联科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日