

## 深圳海联讯科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2020年2月25日以通讯表决的方式召开。本次会议于2020年2月21日以电子邮件、电话等方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；全体董事以通讯方式表决参加会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王天青先生召集，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2020年3月12日（星期四）召开2020年第一次临时股东大会审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》、《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对相关事项的独立意见已于 2019 年 12 月 31 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 25 日