

## 深圳中科讯联科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 6 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张明宇董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召集人等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需履行其他审批程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 13,383,453 股，占公司有表决权股份总数的 78.27%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定《2018 年度董事会工作报告》，报告对 2018 年工作进行了总结，并提出了 2019 年的工作重点及设想。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,383,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

结合 2018 年度经营管理的主要工作情况，公司总经理拟定了《2018 年度总经理工作报告》，报告对 2018 年经营管理工作进行了总结，并对 2019 年的工作进行了战略性布局与展望。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,383,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （三）审议通过《2018 年年度审计报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司委托希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)，对 2018 年 12 月 31 日的资产负债表、2018 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计，将公司 2018 年年度审计报告予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,383,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2018 年年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告予以汇报。内容详见于 2019 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-030）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,383,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《2018 年年度报告摘要》的议案

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2019 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-031）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,383,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《2018 年财务决算报告》的议案

### 1. 议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，结合 2018 年度的主要经营情况，公司编制了《2018 年财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,383,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《2019 年财务预算报告》的议案

### 1. 议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，并结合 2018 年度的实际经营情况，公司编制了《2019 年财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,383,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《2018 年年度利润分配方案》的议案

### 1. 议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于挂牌公司的股东的净利润为-5,585,456.84 元，资本公积为 27,058,918.78 元，盈余公积 83,491.80 元，公司总股本为 17,100,000 股。

根据公司当前实际经营、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司

拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,383,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》的有关规定，公司董事会对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了自查。内容详见于 2019 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,383,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (十) 审议通过《补充确认 2018 年度日常性关联交易》的议案

##### 1. 议案内容：

根据公司 2018 年度的运营情况，补充确认关联方产生的关联交易如下：

(1) 公司 2018 年度预计对关联方深圳市康索特软件有限公司产生下列关联交易：

- ①销售商品或服务，预计交易金额为人民币 1,500,000.00 元。
- ②采购商品或服务，预计交易金额为人民币 200,000.00 元。

(2) 公司 2018 年实际与关联方深圳市康索特软件有限公司的产生下列关联交易：

- ①销售商品或服务，交易金额为人民币 10,706.21 元；
- ②采购商品或服务，交易金额为人民币 208,685.34 元，超出预计 8,685.34 元。

上述关联交易行为属公司正常业务往来，交易是双方在平等自愿的基础上经协商达成一致的，关联交易公平、合理，条件公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司及其他股东利益的情况。内容详见于 2019 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,299,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东钟盛、深圳市讯方投资管理有限公司需回避表决。

### （十一）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司 2018 年度的运营情况和关联交易数据，公司预计在 2019 年度对关联方深圳市康索特软件有限公司、张明宇产生下列关联交易：

（1）销售商品或服务，预计交易金额为人民币 1,000,000.00 元。

（2）采购商品或服务，预计交易金额为人民币 1,000,000.00 元。

（3）公司发起人股东、董事长兼总经理张明宇先生，拟使用个人所有的房屋向北京银行股份有限公司深圳分行申请 500 万元的授信额度提供无偿抵押担保，由其及其配偶提供连带责任保证，最终实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。

（4）根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向上海浦东发展银行深圳高新支行申请不超过 500 万元授信额

度，担保方式为申请人购买人保财险小额贷款保证保险，公司实际控制人张明宇及其配偶提供连带责任保证担保。最终实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。

上述关联交易行为属公司正常业务往来，交易是双方在平等自愿的基础上经协商达成一致的，关联交易公平、合理，条件公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司及其他股东利益的情况。内容详见于 2019 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,438,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东张明宇、深圳市共励源投资管理有限公司、钟盛、深圳市讯方投资管理有限公司需回避表决。

### （十二） 审议通过《2019 年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品》的议案

#### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司将使用部分闲置资金进行投资理财。拟提请股东大会批准董事会授权公司总经理利用公司闲置资金在本

议案生效之日起 12 个月内，在 5000 万元的额度内择机决定购买、出售理财产品，上述额度内资金可循环使用。总经理在上述期间及上述额度内决定购买、出售理财产品，无需再提交董事会、股东大会予以审议。内容详见于 2019 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2019-035）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,383,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十三）审议通过《续聘会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或者期货从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交股东大会审议。内容详见于 2019 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-036）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,383,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十四） 审议通过《2018 年监事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2018 年监事会工作报告》，报告对 2018 年工作进行了总结，并提出了 2019 年的工作计划。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,383,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《深圳中科讯联科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）本次会议议案文本。

公告编号：2019-047

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2019年6月19日