

深圳中科讯联科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

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9月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
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13,183,453股，占公司有表决权股份总数的77.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告》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2019年半年度报告予以汇报。内容详见于2019年8月27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《2019年半年度报告》（公告编号：2019-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数13,183,453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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等4项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关

会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。内容详见于 2019 年 8 月 27 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《会计政策变更公告》(公告编号：2019-053)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,183,453 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信》的议案

1. 议案内容：

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信 1000 万元，授信方式为流动资金贷款，授信用途为流动资金周转，担保方式为的房产抵押担保，包括以子公司房产抵押与公司实际控制人张明宇先生个人所有的房屋提供无偿抵押担保，并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。内容详见于 2019 年 8 月 27 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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,522,785 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

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

（四）审议通过《关于实际控制人对公司银行贷款提供保证担保》的议案

1. 议案内容：

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信 1000 万元，申请授信的要求之一，由公司实际控制人张明宇先生个人所有的房屋提供无偿抵押担保，并由其及其配偶提供连带责任保证。内容详见于 2019 年 8 月 27 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《关于公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,522,785 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

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

（五）审议通过《关于子公司对公司银行贷款提供保证担保》的议案

1. 议案内容：

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司向北京银行股份有限公司深圳分行拟申请授信的额度 1000 万元。根据目前授信审批的要求，授信条件除房产抵押担保外，拟再增加子公司对公司此次银行贷款提供保证担保。原授信方式、授信用途保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,183,453 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，深圳中科讯联科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的财务报表中未分配利润累计金额 -15,761,729.36 元，未弥补亏损 -15,761,729.36 元，达到公司股本总额 17,100,000.00 元的三分之一。内容详见于 2019 年 8 月 27 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,183,453 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

本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 2019 年第五次临时股东大会决议》；

(二) 本次会议议案文本。

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2019年9月19日