证券代码：838870　　证券简称：讯联股份　　主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张明宇董事长
6. 会议列席人员（如有）：董监高人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张小龙因事缺席，委托董事张明宇代为表决。

董事岳耀颀因事缺席，委托董事周继军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》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 年半年度报告予以汇报。内容详见于 2018 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《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

2. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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，公司董事会安排有关部门专人对公司2018 年半年度募集资金存放和使用情况进行了自查。内容详见于2018 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《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《拟对外投资设立全资子公司》议案

3. 议案内容：

根据公司经营战略发展需要，拟对外投资设立浙江讯联技术有限公司，拟注册资本为人民币500万元。主要以其区域优势、政策优势为基础，以及讯联股份的优质产品品牌、核心技术研发、市场营销管理经验等为突破口，大力推广芯片产线项目发展及讯联信息化平台建设与销售。内容详见于2018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《全资子公司对外投资公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开2018年第四次临时股东大会》议案

4. 议案内容：

审议第一届董事会第十八次会议的前述议案，拟提议 2018 年 9 月 18 日召开2018年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《深圳中科讯联科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

2、本次会议议案文本。

特此公告。

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日