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
2018 年第四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：2018 年 9 月 18 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 13 人，持有表决权的股份总数 12,670,180 股，占公司有表决权股份总数的 74.09%。

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：

同意股数 12,670,180 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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数12,670,180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《拟对外投资设立全资子公司》议案

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数12,670,180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 年第四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

2018 年 9 月 19 日