

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：广发证券

深圳市联君科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 3 月 17 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 3 月 29 日
- 3、会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园
区研发楼 D1 栋 8 层 A 单元 801-2 号房公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：姚国明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法
有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议
的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。

1、议案内容：鉴于公司的战略发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《持续督导协议》的终止协议。

2、议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本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：本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司与网信证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》。

1、议案内容：根据公司的战略发展需要，公司拟与承接主办券商网信证券有限责任公司签署持续督导协议。

2、议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本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：本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

1、议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司《关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

2、议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本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：本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于追认 2016 年度关联交易的议案》。

1、议案内容：本议案是对公司2016年度关联交易的追认。相关议案内容具体见公司于2017年03月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《联君科技：关于追认 2016 年度关联交易公告》（公告编号： 2017-011）。

2、议案表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：公司董事姚国明为关联方，回避本议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：本议案是对公司2017年度日常性关联交易的预计。相关议案内容具体见公司于2017年03月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《联君科技：关

于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-012)。

2、议案表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：公司董事姚国明为关联方，回避本议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：提请于 2017 年 4 月 13 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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

经与会董事签字确认的第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 29 日