

深圳市长亮科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2018年5月30日向全体董事发出通知，并于2018年6月4日下午14时至15时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事3人，为肖映辉、彭和平、柳木华），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于深圳市趣投保科技有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事王长春先生回避表决。

公司董事会认为，深圳市趣投保科技有限公司主要从事互联网保险业务，短期内投入较大，存在较大的不确定性。公司与控股股东共同增资趣投保可以分散公司的经营风险，减少资金压力，让公司的主要精力都集中在公司的主营业务上。同意控股股东王长春先生出资人民币1800万元、公司出资人民币700万元共同增资深圳市趣投保科技有限公司。

公司授权公司董事长王长春先生全权办理深圳市趣投保科技有限公司本次增资相关的事务。

独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2018年6月5日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与控股股东共同增资深圳市

趣投保科技有限公司暨关联交易的公告》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的表决结果审议通过《关于深圳市银户通科技有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事王长春先生回避表决。

董事会认为深圳市银户通科技有限公司主要从事与腾讯云合作的银户通互联网平台业务，处于初创与摸索阶段，存在经营上的诸多不确定性，需要较大的资金投入。控股股东王长春先生增资深圳市银户通科技有限公司，有利于降低经营风险，同意王长春先生出资人民币 750 万元，增资深圳市银户通科技有限公司，持有其 60% 的股份。

公司授权公司董事长王长春先生全权办理深圳市银户通科技有限公司本次增资相关的事务。

独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于 2018 年 6 月 5 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东增资深圳市银户通科技有限公司暨关联交易的公告》。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的表决结果审议通过《关于与控股股东共同设立合伙企业并受让上海明大 100% 股权暨关联交易的议案》，关联董事王长春先生回避表决。

董事会同意公司与控股股东共同设立合伙企业（深圳市长亮保明产业投资合伙企业（有限合伙），暂定名，以工商登记为准），其中控股股东王长春先生出资人民币 6600 万元人民币，公司出资人民币 5400 万元，王长春先生为普通合伙人兼执行事务合伙人，公司为有限合伙人。

董事会同意将上海明大保险经纪有限公司 100% 的股权以人民币 6100 万的价格转让该合伙企业。董事会认为，与控股股东设立合伙企业并转让上海明大保险经纪有限公司定价合理，有利于降低公司经营风险，减少资金压力，把主要资源投入到公司的主营业务上来。

公司授权公司董事长王长春先生全权办理与合伙企业注册、上海明大保险经纪有限公司股权转让相关的事务。

独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于 2018 年 6 月 5 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与控股股东共同设立合伙企业并向合伙企业转让上海明大 100% 股权暨关联交易的公告》。

四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的表决结果审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2018 年 6 月 21 日采用现场结合网络投票的方式召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体信息详见公司于 2018 年 6 月 5 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》。

特此公告

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 5 日