

**深圳市长亮科技股份有限公司**  
**第二届董事会第三十八次会议（临时会议）**  
**决议公告**

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、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”）第二届董事会第三十八次会议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年5月26日向全体董事发出通知，并于2016年5月30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，为张学斌、陈治民、彭和平），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《关于转让上海银商资讯有限公司股权的议案》**

公司董事会同意将公司持有的上海银商资讯有限公司的全部股权（占总股本的31.63%，出资额为3230.75万）以人民币15,475.2925万元转让给银商资讯股东之一上海诚富创业投资有限公司，本次转让以后，公司将不再持有银商资讯的股份，退出银商资讯经营管理层。

授权公司副总经理徐亚丽女士全权办理与签订本协议以及股权转让相关的手续。

本议案尚需经过股东大会审议。

具体信息详见公司于2016年5月31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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于转让上海银商资讯有限公司 31.63%股权的公告》。

**二、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《关于与北京长亮合度信息技术有限公司原股东签订〈关于注入团队的协议〉的议案》**

公司董事会同意公司与北京长亮合度信息技术有限公司原股东签订〈关于注入团队的协议〉。签订该协议不会影响北京长亮合度信息技术有限公司原股东相关业绩承诺协议的履行与完成。

具体信息详见公司于 2016 年 5 月 31 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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于与北京长亮合度信息技术有限公司原股东签订〈关于注入团队的协议〉的公告》。

**三、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 2016 年第四次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2016 年 6 月 15 日采用现场结合网络投票的方式召开 2016 年第四次临时股东大会。

具体信息详见公司于 2016 年 5 月 31 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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司关于召开 2016 年第四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

2016 年 5 月 31 日