

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 26 日以现场表决的方式召开，本次会议由董事长聂泉先生主持，应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，列席 6 人。本次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以邮件和电话方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。独立董事就公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。事项具体内容及独立董事意见详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。公司 2019 年第一季度报告已经董事会审议批准报出。董事、高级管理人员就报告出具了书面确认意见，承诺保证报告的真实、完整。《2019 年第一季度报告全文》已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），请投资者注意查阅。

3、审议通过《关于签署投资协议之补充协议的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于签署投资协议之补充协议的公告》。

4、审议通过《关于签署华洋精机股份有限公司增资合同的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于签署华洋精机股份有限公司增资合同的公告》。

5、审议通过《关于调整 2017 年股权激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。独立董事对该议案发表了独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书，公司就此次调整回购价格并回购部分限制性股票事项单独进行了公告，投资者可查阅公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2017 年股权激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》进一步了解。

本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事聂泉回避表决，表决通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于确认 2018 年度日常关联交易超出预计金额的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于确认 2018 年度日常关联交易超出预计金额的公告》。

10、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。公司将于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并已将会议通知披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），请投资者注意查阅。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2019年4月29日