

华昌达智能装备集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日以电话或电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议的通知，会议于2018年10月25日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加5人（其中郑春美、戴黔锋、徐立云3位董事以通讯表决方式出席），公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）、审议通过了《关于审议〈2018年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2018年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在2018年第三季度的实际运营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年第三季度报告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

（二）、审议通过了《关于对西安龙德原增资方案进行调整的议案》

1、本次增资概述

公司于 2018 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司西安龙德科技发展有限公司增资的议案》，拟以公司自有资金向公司全资子公司西安龙德科技发展有限公司（以下简称“西安龙德”）增资 3,000 万元人民币。

本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，本次交易属于董事会权限审批范围，无需提交公司股东大会审议。

2、增资方案调整情况

因公司实际情况需要，本次增资方案的增资主体由上市公司调整为上市公司的子公司华昌达智能技术有限公司（以下简称“华昌达智能技术”），方案其余内容不变。

3、本次增资对象基本情况

西安龙德科技发展有限公司

（1）成立日期：2003 年 09 月 29 日

（2）公司注册地：西安市高新区高新路 33 号新汇大厦 1 幢 1 单元 11402 室

（3）法定代表人：李克

（4）注册资本：3,000 万元人民币

（5）经营范围：工业复合材料设备、工业节能炉窑设备、压力容器、压力管道的设计、开发、生产、制造、安装及改造；显控系统、计算机、电子产品、电子设备的设计、开发、生产及技术服务；计算机网络系统的设计、开发及技术服务；通用无人航空器的设计、开发、生产及维修；机电设备、节能设备的销售及租赁；房屋租赁；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司直接持有其 100% 的股权）

（7）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，西安龙德总资产为 12,622.29 万元，负债总额为 9,282.85 万元，净资产为 3,339.44 万元，2017 年度营业收入 4,490.63 万元，净利润为 1,008.16 万元。

4、资金来源及增资方式

本次增资总额 3,000 万元人民币，均为华昌达智能技术自有资金。

5、本次增资的目的、风险及对公司的影响

（1）本次增资的目的

本次华昌达智能技术对西安龙德增资，有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展。

（2）存在的风险及对公司的影响

华昌达智能技术使用 3,000 万元自筹资金增资西安龙德，符合公司长期发展战略规划，对公司目前财务状况无不良影响。本次对西安龙德的增资行为不构成关联交易。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的议案》

经公司董事长陈泽先生提名，董事会提名委员会审核通过，现拟聘任华家蓉女士为公司副总裁、董事会秘书。任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

三、备查文件

- 1、华昌达智能装备集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日