

西安宝德自动化股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知及会议材料于2019年1月7日以电子邮件方式发出。会议于2019年1月11日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。根据公司章程，公司董事会设董事席位7席，目前1席空缺。会议应到董事6人，实到董事6人，出席会议的董事有赵敏、邢连鲜、刘悦、房坤、祁大同、王满仓。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、 审议并通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务的资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。经公司董事会审计委员会同意及推荐，公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商决定审计费用。公司独立董事已对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

为了规范公司运作，进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，修订了《公司章程》部分条款，《章程修正案》详见中

国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议并通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

为了方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定对公司《股东大会议事规则》进行了修订，修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

四、 审议并通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》

为了促使公司董事会审计委员会更好的履行相关职责，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定对公司《审计委员会议事规则》进行了修订，修订后的《审计委员会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

五、 审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年1月28日召开2019年第一次临时股东大会，会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一九年一月十一日