

深圳市联得自动化装备股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月19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2018年4月16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》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》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《关于公司2018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。《2018年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

经审议，董事会决定对投资项目进行延期，其中平板显示自动化专业设备生产基地建设项目、营销服务中心建设项目延期至2020年4月30日，研发中心建设项目延期至2021年4月30日，AOI自动检测线项目的达产期为2020年4月30日。公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东方花旗证券有限公司出具了核查意见。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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

3、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。公司独立董事对此发表了独立意见，国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见。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《关于调整2017年限制性股票激励计划回购

数量、回购价格并回购注销部分已获授但未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,表决通过。公司拟于 2018 年 5 月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十七次会议决议；
- 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

2018 年 4 月 19 日