

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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，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”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2018年6月28日在公司1号会议室召开。经征得各董事同意，会议通知于2018年6月28日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场通知方式送达各位董事。本次会议以现场表决方式结合通讯表决方式召开，应参会董事6人，实际参会董事6人，其中董事娄超先生1人以通讯表决方式出席。本次会议由董事聂泉先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》等公司制度文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及表决，形成以下决议：

(一) 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事会同意选举聂泉先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举第三届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

(二) 审议通过了《关于选举第三届董事会各委员会委员的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。根据有关规定，董事会选举董事会成员担任公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：

1、审计委员会由曾细根先生、杨文先生及钟辉先生组成，并选举曾细根先生担任审计委员会主任委员；

2、战略委员会由聂泉先生、刘文生先生及娄超先生组成，并选举聂泉先生担任战略委员会主任委员；

3、提名委员会由杨文先生、曾细根先生及刘文生先生组成，并选举杨文先生担任提名委员会主任委员；

4、薪酬与考核委员会由娄超先生、曾细根先生及聂泉先生组成，并选举娄超先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意聘任聂泉先生担任公司总经理一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举第三届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意聘任刘文生先生担任公司常务副总经理一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举第三届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意聘任钟辉先生担任公司副总经理一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举第三届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意聘任钟辉先生担任公司董事会秘书一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举第三届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。独立董事对此发表了同意的独立意见，详

见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(七) 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意聘任钟辉先生担任公司财务负责人一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举第三届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(八) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意聘任杨晓芬女士担任公司证券事务代表一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

(九) 审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意聘任陈富先生担任公司内部审计负责人一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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 6 月 29 日