

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知已于 2018 年 8 月 4 日以邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于 2018 年 8 月 8 日在深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 4 层公司 1 号会议室，以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议由董事长聂泉先生主持，会议的召集、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》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》。本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于全资子公司受让在建工程暨关联交易的议案》

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于全资子公司受让在建工程暨关联交易的公告》。本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事聂泉与本议案具有关联关系，按规定回避表决。

（三）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的公告》。本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于 2018 年公司新任独立董事及监事薪酬情况的议案》

本议案需提交股东大会审议，共包含如下 5 项子议案：

01.审议《关于 2018 年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》

杨文先生任公司独立董事一职，拟确定杨文先生 2018 年度薪酬不超过 6 万元，每月平均发放。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨文先生回避表决。

02.审议《关于 2018 年公司独立董事曾细根先生薪酬的议案》

曾细根先生任公司独立董事一职，拟确定曾细根先生 2018 年度薪酬不超过 6 万元，每月平均发放。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。曾细根先生回避表决。

03.审议《关于 2018 年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》

娄超先生任公司独立董事一职，拟确定娄超先生 2018 年度薪酬不超过 6 万元，每月平均发放。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。娄超先生回避表决。

04.审议《关于 2018 年公司监事张军先生薪酬的议案》

张军先生任公司监事、采购部经理，拟确定张军先生 2018 年度薪酬不超过 25 万元。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

05.审议《关于 2018 年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》

刘邵宁女士任公司监事、业务助理，拟确定刘邵宁女士 2018 年度薪酬不超过 15 万元。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案及其子议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2018 年 8 月 24 日（星期五）下午 15:00，召开公司 2018 年第四次临时股东大会审议上述议案，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开 2018

年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第三届董事会第二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 8 月 9 日