

松德智慧装备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第二十次会议，于2018年10月26日上午10:30，在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2018年10月24日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。财务总监兼副总经理胡卫华先生、董事会秘书兼副总经理齐文晗女士列席了本次会议。

本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过了《2018年第三季度报告》

《2018年第三季度报告》全文的具体内容，详见公司于2018年10月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告，公司于2018年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《2018年第三季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。

本议案公司监事会发表了审核意见。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

董事会同意公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更。《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事对此发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任回欢迎女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

回欢迎女士简历附后。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。）

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 26 日

附件：

回欢迎简历：

回欢迎女士，1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，深圳大学经济学硕士学位，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。2017 年 11 月-2018 年 9 月，担任公司证券部专员。2018 年 9 月起，担任公司证券事务代表。

截至本公告日，回欢迎女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。回欢迎女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。