

快克智能装备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2018年11月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年11月10日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2018-050）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意本议案的独立意见，本议案尚须提交2018年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于

拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2018-051）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2018 年 11 月 17 日