

## 诺力智能装备股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“诺力股份”）于2019年1月23日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，2019年1月29日在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《诺力股份关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年2月15日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2019年1月29日