

松德智慧装备股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议，于2019年3月1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2019年2月27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8人，实际参加会议董事8人。副总经理兼财务总监胡卫华先生、副总经理兼董事会秘书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《关于补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东佛山市公用事业控股有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（具体内容详见公司于2019年3月1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(www.cninfo.com.cn)的《关于副董事长、董事辞职及补选

非独立董事的公告》（公告编号：2019-020）及《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》）

二、审议通过了《关于聘任郭景松先生为公司总经理的议案》

根据董事会的提名，董事会聘任郭景松先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（具体内容详见公司于 2019 年 3 月 1 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(www.cninfo.com.cn)的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2019-022）及《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》）

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟对治理结构进行调整，董事会同意对公司章程进行修订，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记事宜。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（具体内容详见公司于 2019 年 3 月 1 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(www.cninfo.com.cn)的《关于公司章程修订公告》（公告编号：2019-023）及《公司章程》）

四、审议通过了《关于公司“第一期员工持股计划”清算分配完成暨计划终止的议案》

截至本公告日，公司“第一期员工持股计划”持有的公司股票 4,385,142 股已经全部出售，并依照相关规定清算、分配完毕。根据公司《第一期员工持股计划管理办法》和《第一期员工持股计划（草案）》的有关规定，公司于 2019 年 1 月 9 日召开的持有人大会同意公司“第一期员工持股计划”实施完毕并终止。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（具体内容详见公司于 2019 年 3 月 1 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(www.cninfo.com.cn)的《关于公司”第一期员工持股计划“清算分配完成暨计划终止的公告》（公告编号：2019-024））

五、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 3 月 18 日（星期一）15:00，在公司办公楼二楼，以现场表决、网络投票相结合的方式，召开 2019 年第一次临时股东大会。

审议议案如下：

- 1、《关于补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事的议案》；
- 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（具体内容详见公司于 2019 年 3 月 1 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(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-025））

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2019 年 03 月 01 日