

证券代码: 300545

证券简称: 联得装备

公告编号: 2021-063

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十次会议于 2021 年 7 月 20 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于 2021 年 7 月 16 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。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《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）审议并通过了《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

（二）审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

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四十次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2021年7月20日