

华昌达智能装备集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“华昌达”或“公司”）于2022年12月11日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十九次（临时）会议的通知，会议于2022年12月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加9人（其中白俊峰、李金昊、胡春虎、严本道、姚毅、郑春美以通讯表决方式出席），会议由副董事长陈泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证公司董事会以及公司管理工作的开展，公司董事会同意选举李德富先生担任公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司部分董事及专门委员会委员的变更，董事会同意补选李德富先生为公司第四届董事会战略委员会召集人、审计委员会委员与薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十九次（临时）会议决议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2022年12月16日