

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2022-083

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2022年12月26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2022年12月23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

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《关于提请召开公司2023年第一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2023年第一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四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、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

2022年12月26日