

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十九次会议于2023年12月18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2023年12月15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,会议应出席董事6名,实际出席董事6名。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《关于核销坏账的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于核销坏账的公告》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对此发表了明确的同意意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

##### (二) 审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

独立董事召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议,并发表了同意的审核意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第四届董事会独立董事第一次专门会议审核意见》。

独立董事对此发表了明确的同意意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2023年12月18日