

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

编号： 2016-044

松德智慧装备股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于 2016 年 6 月 7 日上午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 2016 年 6 月 3 日以传真、电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 6 人（其中：李进一、朱智伟、刘桂良以通讯表决方式出席；董事贺志磐、唐显仕因公出差未出席本次会议），监事刘国琴、张平平；财务负责人胡卫华、董事会秘书张金群列席了本次会议。

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《关于重大资产重组延期复牌的议案》

根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》的规定，董事会审议通过，公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并承诺争取最迟不晚于 2016 年 7 月 11 日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，详见相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 7 日