

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2017-024

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会决议公告

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（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年5月17日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2017年5月12日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由公司董事长聂泉先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2017年限制性股票价格、激励对象授予名单和授予数量的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整限制性股票价格、激励对象授予名单和授予数量的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划权益授予事项的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2017年限制性股票激励计划权益授予的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

《深圳市联得自动化装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日