

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2017-030

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”）第二届董事会第十九次会议于2017年6月27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6月21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《关于变更公司注册地址的议案》

具体内容详见2017年6月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《关于变更注册地址、变更注册资本并修改公司章程的公告》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

具体内容详见2017年6月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《关于变更注册地址、变更注册资本并修改公司章程的公告》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于修改公司章程及授权办理工商变更登记的议案》

具体内容详见2017年6月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《关于变更注册地址、变更注册资本并修改公司章程的公告》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

具体内容详见2017年6月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《关于设立全资子公司的公告》的公告内容。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2017 年 6 月 27 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

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十九次会议决议》

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 6 月 27 日