

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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（以下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2017 年 12 月 27 日在公司会议室以现场表决与通讯表决的方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 21 日以电子邮件、电话方式送达。

本次董事会会议应参加董事 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《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构的议案》

具体内容详见 2017 年 12 月 28 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构的公告》。

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。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见 2017 年 12 月 28 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见。

东方花旗证券有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见 2017 年 12 月 28 日公司在

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2017 年 12 月 28 日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于召开 2018 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。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见 2017 年 12 月 28 日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、东方花旗证券有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构的事前认可意见。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日