

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

公告编号：2018-056

松德智慧装备股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议，于2018年4月20日上午10:30，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2018年4月18日以电子邮件送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。财务总监兼副总经理胡卫华先生、董事会秘书兼副总经理齐文晗女士列席了本次会议。

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《2018年第一季度报告》

《2018年第一季度报告》全文的具体内容，详见公司于2018年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告，公司于2018年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《2018年第一季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。

本议案公司监事会发表了审核意见。

本议案以9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

2018年4月20日