

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议已经于 2018 年 4 月 13 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2. 会议于 2018 年 4 月 24 日在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室以现场方式召开。

3. 本次董事会会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。

4. 本次董事会会议由董事长吴限先生召集并主持，本公司监事及高级管理人员列席本次会议。

5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案，并形成如下决议：

《关于审议 2018 年第一季度报告全文的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议；

全体董事及高级管理人员关于公司 2018 年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日