

松德智慧装备股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议，于2018年8月29日上午9:30，在公司办公楼二楼会议室以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于2018年8月17日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。

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。

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《中华人民共和国公司法》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方式逐项表决通过以下议案：

一、审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要

《2018年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于2018年8月30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。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：公司2018年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对此发表了无异议的独立意见，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。

（《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 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。）

三、审议通过了《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司对 2018 年半年度计提资产减值准备共计 13,096,785.54 元。本次计提资产减值准备后，公司 2018 年半年度财务报表能够更加公允地反映截止到 2018 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

公司独立董事对此发表了无异议的独立意见，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。

（《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 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。）

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2018 年 08 月 29 日