

松德智慧装备股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议，于2019年3月22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2019年3月19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。副总经理兼财务总监胡卫华先生、副总经理兼董事会秘书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《关于选举王贵银先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意选举王贵银先生为公司第四届董事会副董事长，任期自公司本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案以8票同意（董事王贵银先生回避表决），0票弃权，0票反对获得通过。

（具体内容详见公司于2019年3月22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(www.cninfo.com.cn)的《关于选举副董事长及监事会主席

的公告》（公告编号：2019-035）及《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》）

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2019 年 03 月 22 日