

华昌达智能装备集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“华昌达”、“公司”）于2019年6月19日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十四次（临时）会议的通知，会议于2019年6月24日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加7人（其中郑春美、戴黔锋、徐立云3位董事以通讯表决方式出席），会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于全资子公司上海德梅柯智能技术有限公司变更为全资孙公司的议案》

为优化公司管理架构，理顺内部股权关系，公司拟将其持有的全资子公司上海德梅柯智能技术有限公司（以下简称“德梅柯智能”）100%股权划转至全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“德梅柯装备”）。德梅柯装备系华昌达全资子公司，本次变更后，德梅柯智能为华昌达全资孙公司，德梅柯智能法定代表人由贾彬变更为胡东群。

本次子公司变更为孙公司，不会影响公司的财务状况和经营业绩。

本次变更在公司董事会的审批权限范围内，不属于关联交易、不构成重大资产重组。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司上海德梅柯智能技术有限公司变更为全资孙公司的公告》

详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

三、备查文件

第三届董事会第二十四次（临时）会议决议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 25 日