

松德智慧装备股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议，于2019年8月23日15:00，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2019年8月13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8人，实际参加会议董事8人。常务副总经理胡卫华先生、副总经理兼财务负责人陈刚先生、副总经理兼董事会秘书胡炳明先生列席了本次会议。

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《2019年半年度报告》全文及其摘要

《2019年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于2019年8月27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8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

二、审议通过了《2019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2019年半年度计提资产减值准备共计7,981,803.83元。本次计提资产减值准备后，公司2019年半年度财务报表能够更加公允地反映截止到2019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 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 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《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-083））

三、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

为满足公司经营发展需要，同意将公司注册地址由“中山市南头镇东福北路 35 号”变更为“佛山市禅城区季华六路 17 号五座 3301-3310 室”。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》

同意公司对《松德智慧装备股份有限公司章程》中有关注册地址、高级管理人员范围、董事、监事候选人提名等内容相应修改，并由董事会提交 2019 年第三次临时股东大会审议并授权董事会全权办理相关工商变更登记、备案事宜。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 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《关于变更注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记备案的公告》（公告编号：2019-085））

五、审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》

公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司与深圳市盛大林科技有限公司已经审议披露的关联交易金额为 2,706.01 万元，实际发生的关联交易金额为 2,947.40 万元，同意将差额 241.39 万元补充审议。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 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《关于补充审议关联交易的公告》（公告编号：2019-087））

六、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 9 月 12 日（星期四）15:00，在公司办公楼二楼会议室，以现场表决、网络投票相结合的方式召开 2019 年第三次临时股东大会。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-086））

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2019 年 08 月 23 日