

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

公告编号：2019-114

松德智慧装备股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议，于2019年11月19日17:00，以现场及电话会议方式召开。会议通知已按照相关规定以电子邮件、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。

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表决通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，具体如下：

同意公司于2019年12月5日（星期四）15:00，在中山市南头镇东福北路35号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年第四次临时股东大会。

（具体内容详见公司于2019年11月19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年第四次临时股东大会的通知》）

本议案涉及关联交易事项，关联董事王贵银回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司董事会

2019 年 11 月 19 日