

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2020-023

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2020年4月6日在深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋4层公司1号会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于2020年4月2日以专人送达及电子邮件等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席6人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于设立成都分公司的议案》。

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于设立成都分公司的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2020年4月7日