

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2020年5月12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5月9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，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。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《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》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）审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

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二十一次会议决议》。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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5月12日