

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于2021年4月26日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于2021年4月16日以电子邮件及电话等方式发出。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《2020年度董事会工作报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为：2020年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。公司建立了完善的法人治理结构，实现了经营业绩稳步增长的目标，顺利完成了年度经营计划。

（三）审议通过了《关于公司2020年度报告及摘要的议案》；

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《2020年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

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《2020年度报告》中“第十二节财务报告”。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；

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 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计健全合理，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了核查意见。《2020 年内部控制自我评价报告》及前述意见文件详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过《关于公司募集资金年度存放和实际使用情况的专项报告的议案》；

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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》；

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《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》；

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《2020 年度审计报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

本议案共包含如下 9 项子议案：

10.01、《关于 2021 年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》

本子议案聂泉先生回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事长、总裁、总经理聂泉先生 2021 年度薪酬不超过 120 万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.02、审议《关于 2021 年公司董事及高级管理人员刘文生先生薪酬的议案》

本子议案刘文生先生回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

确定公司董事、高级副总裁、副总经理刘文生先生 2021 年度薪酬不超过 120 万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.03、审议《关于 2021 年公司董事及高级管理人员钟辉先生薪酬的议案》

本子议案钟辉先生回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书钟辉先生 2021 年度薪酬不超过 120 万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.04、审议《关于 2021 年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》

本子议案杨文先生回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事杨文先生 2021 年度薪酬不超过 8.4 万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.05、审议《关于 2021 年公司独立董事曾细根先生薪酬的议案》

本子议案曾细根先生回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事曾细根先生 2021 年度薪酬不超过 8.4 万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.06、审议《关于 2021 年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》

本子议案娄超先生回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事娄超先生 2021 年度薪酬不超过 8.4 万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.07、审议《关于 2021 年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司监事、业务经理欧阳小平先生 2021 年度薪酬不超过 100 万元。

10.08、审议《关于 2021 年公司监事邹毅先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司高级业务代表邹毅先生 2021 年度薪酬不超过 100 万元。

10.09、审议《关于 2021 年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司职工监事、业务助理刘邵宁女士 2021 年度薪酬不超过 30 万元。

以上 9 个子议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

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《关于确认公司 2020 年度日常关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

关联董事聂泉先生、刘文生先生、钟辉先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》；

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《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于公司为控股子公司申请贷款提供担保的议案》；

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《关于公司为控股子公司申请贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；

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《2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》；

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《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》及修订后的公司章程。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订。本议案需提交股东大会审议，具体制度逐项表决情况如下：

18.01、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

18.02、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事工作制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

18.03、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董监高所持股本变动管理制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

18.04、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司对外担保管理制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

18.05、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司关联交易决策制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

18.06、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

18.07、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司内部审计制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

18.08、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

18.09、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司信息披露管理制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

18.10、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

制度全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

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三十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日