

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第四十三次会议于2021年9月10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9月7日以专人送达及电话等方式发出。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

经与会董事审议,通过了以下议案:

(一) 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(二) 审议并通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐,提名委员会审核,董事会同意推举聂泉先生、胡金先生和刘雨晴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期自公司2021年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定,为确保董事会正常运作,在新一届董事会选举产生前,公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责,直至新一届董事会选举产生之日起,方自动卸任。

本议案共包含如下3项子议案,表决结果如下:

2.01、《选举聂泉先生为第四届董事会非独立董事》

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。

2.02、《选举胡金先生为第四届董事会非独立董事》

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。

2.01、《选举刘雨晴女士为第四届董事会非独立董事》

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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》和《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（三）审议并通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，提名委员会审核，董事会同意推举杨文先生、曾细根先生、娄超先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。

本议案共包含如下 3 项子议案，表决结果如下：

3.01、《选举杨文先生为第四届董事会独立董事》

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。

3.02、《选举曾细根先生为第四届董事会独立董事》

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。

3.01、《选举娄超先生为第四届董事会独立董事》

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

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四十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日