

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议于2021年12月30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12月27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《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

具体内容详见2021年12月30日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议并通过了《关于2021年公司新任董事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案共包含如下3项子议案:

2.01、审议《关于2021年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》

本子议案胡金先生回避表决。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、副总经理胡金先生2021年度薪酬不超过80万元。

全体董事对该子议案无异议,该议案获得通过。

2.02、审议《关于2021年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》

本子议案刘雨晴女士回避表决。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、董事会秘书刘雨晴女士2021年度薪酬不超过60万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

2.03、审议《关于 2021 年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司财务总监曾垂宽先生 2021 年度薪酬不超过 60 万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

（三）审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年第一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 2022 年第一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四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、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 12 月 30 日