

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2022年12月7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。经全体董事一致同意，豁免公司第四届董事会第十六次会议的通知期限，本次会议通知于2022年12月7日以电话及口头方式发出。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《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《关于不向下修正“联得转债”转股价格的议案》

截至2022年12月7日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%（即19.248元/股）的情形，已触发“联得转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“联得转债”距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2022年12月8日至2023年6月7日），如再次触发“联得转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“联得转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“联得转债”转股价格的向下修正权利。

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《关于不向下修正“联得转债”转股价格的公告》。

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四届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日