

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 第四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”)第四届董事会第三十八次会议于2024年8月28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2024年8月16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) 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

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《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

##### (二) 审议通过《关于2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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2024年上半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。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

#### 三、备查文件

- 第四届董事会第三十八次会议决议;
- 第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议;
- 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

2024年8月29日