

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一次会议于2024年9月27日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室,以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年9月27日召开股东大会并获得议案表决结果后以现场通知方式发出。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,其中现场出席董事5名,以通讯表决方式出席董事1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) 审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举聂泉先生担任公司第五届董事会董事长,任期三年,自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于选举第五届董事会各委员会委员的议案》

根据有关规定,董事会选举董事会成员担任公司第五届董事会各专门委员会委员,任期三年,自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下:

1、审计委员会由王文若女士、范凌鹤先生及张玮先生组成,并选举王文若女士担任审计委员会主任委员;

2、战略委员会由聂泉先生、胡金先生及张玮先生组成,并选举聂泉先生担任战略委员会主任委员;

3、提名委员会由范凌鹤先生、王文若女士及胡金先生组成,并选举范凌鹤先生担任提

名委员会主任委员；

4、薪酬与考核委员会由张玮先生、王文若女士及聂泉先生组成，并选举张玮先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任聂泉先生担任公司总经理一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任胡金先生担任公司副总经理一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任刘雨晴女士担任公司董事会秘书一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任曾垂宽先生担任公司财务负责人一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议和第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任国佳欣女士担任公司证券事务代表一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

董事会同意聘任刘开燕女士担任公司内部审计负责人一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（九）审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对相关制度进行制定和修订。具体制度逐项表决情况如下：

9.01、《关于制定深圳市联得自动化装备股份有限公司舆情管理制度的议案》

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。

9.02、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司各项制度文件。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 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

2024年9月27日