

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

## 第五届董事会第四次会议决议公告

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”)第五届董事会第四次会议于2024年12月13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12月9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,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) 审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司总经理工作细则的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

**(三) 审议通过《关于2024年公司新任独立董事薪酬的议案》**

本议案共包含如下2项子议案:

**3.01、审议《关于2024年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》**

本子议案张玮先生回避表决。表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。确定公司独立董事张玮先生2024年度薪酬不超过9.6万元。

全体董事对该子议案无异议,该议案获得通过。

**3.02、审议《关于2024年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》**

本子议案范凌鹤先生回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事范凌鹤先生 2024 年度薪酬不超过 9.6 万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

#### **（四）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议和第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

#### **（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

独立董事召开了第五届董事会独立董事第一次专门会议，并发表了同意的审核意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会独立董事第一次专门会议审核意见》。

#### **（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

- 4、第五届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 5、第五届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；
- 6、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12月13日