

快克智能装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年8月13日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2019年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-050）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-051)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号: 2019-052)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号: 2019-052)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-053)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2019 年 8 月 24 日