

## 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第一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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月9日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年4月3日向各位董事发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长岑国建先生主持，经会议表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于取消2017年度股东大会并延期召开股东大会的议案》 表决结果：有效表决9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司原定于2018年4月18日召开2017年度股东大会，现由于会议筹备、董事工作安排等及其他技术原因，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规规定，公司决定取消原定于2018年4月18日召开的2017年度股东大会，并决定将公司2017年度股东大会召开时间延期至2018年5月3日，股权登记日变更为2018年4月24日，其他事项不变。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

### 二、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。  
特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2018年4月10日