

## 山西东杰智能物流装备股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2019年9月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于同日召开的2019年第二次临时股东大会结束后，以口头方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于豁免公司第七届董事会第七次会议通知期限的议案》

与会董事同意豁免公司第七届董事会第七次会议的通知期限，并于2019年9月16日召开第七届董事会第七次会议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### 二、审议通过《关于增选公司副董事长的议案》

经审议，全体董事一致同意增选蔺万焕先生担任公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于增选公司副董事长的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2019年9月16日