

深圳市联得自动化装备股份有限公司**第四届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十五次会议于 2022 年 12 月 2 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 2022 年 11 月 30 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）审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

董事会于近日收到公司独立董事曾细根先生提交的书面辞职报告，曾细根先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名王文若女士为第四届董事会独立董事候选人，同时提名其为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、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

2022 年 12 月 2 日