

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十八次会议于2023年12月8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2023年12月5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《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对相关制度进行制定和修订。具体制度逐项表决情况如下:

1.01、《关于制定深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

全体董事对该子议案无异议,该议案获得通过。

1.02、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事工作制度的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

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股东大会审议。

1.03、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董监高所持股本变动管理制度的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

1.04、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司对外担保管理制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

1.05、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司关联交易决策制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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股东大会审议。

1.06、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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股东大会审议。

1.07、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

1.08、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

1.09、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会议事规则的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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股东大会审议。

1.10、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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股东大会审议。

1.11、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

1.12、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

1.13、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

1.14、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

1.15、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

1.16、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事年报工作规程的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

1.17、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司内部审计制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

1.18、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

1.19、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司对外信息报送和使用管理制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

1.20、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占

用制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

1.21、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

1.22、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司信息披露管理制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司各项制度文件。

（二）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的公司章程。

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股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2023 年第四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、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2023年12月8日