

西安宝德自动化股份有限公司 第三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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知及会议材料于2018年10月19日以电子邮件方式发出。会议于2018年10月25日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。根据公司章程，公司董事会设董事席位7席，目前1席空缺。会议应到董事6人，实到董事6人，出席会议的董事有赵敏、邢连鲜、刘悦、房坤、祁大同、王满仓。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、 审议并通过《2018年第三季度报告》

公司董事认真审阅了公司《2018年第三季度报告》，认为《2018年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司2018年第三季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司《2018年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日