

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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（下称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年2月27日上午9时在公司会议室召开，本次董事会会议通知已于2017年2月23日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长聂泉先生召集和主持，会议结果由现场表决结合电话表决产生。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议逐项审议并通过以下决议：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在日本投资设立全资子公司的议案》

《关于在日本投资设立全资子公司的公告》具体内容于2017年2月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《防范大股东及其他关联方资金占用制度》

制定后的《防范大股东及其他关联方资金占用制度》具体内容于2017年2月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《对外信息报送和使用管理制度》

制定后的《对外信息报送和使用管理制度》具体内容于2017年2月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《会计师事务所选聘制度》**

制定后的《会计师事务所选聘制度》具体内容于 2017 年 2 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》**

制定后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》具体内容于 2017 年 2 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》**

制定后的《董事会审计委员会年报工作规程》具体内容于 2017 年 2 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**7、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《独立董事年报工作规程》**

制定后的《独立董事年报工作规程》具体内容于 2017 年 2 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**8、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》**

制定后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容于 2017 年 2 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

### **三、备查文件**

1、经全体董事签字的《深圳市联得自动化装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十七日