

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议于2024年9月11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2024年9月6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）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，提名委员会审核，董事会同意推举聂泉先生、胡金先生和刘雨晴女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案共包含如下3项子议案，表决结果如下：

1.01、《选举聂泉先生为第五届董事会非独立董事》

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、《选举胡金先生为第五届董事会非独立董事》

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。

1.03、《选举刘雨晴女士为第五届董事会非独立董事》

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。

本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，提名委员会审核，董事会同意推举王文若女士、张玮先生、范凌鹤先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案共包含如下 3 项子议案，表决结果如下：

2.01、《选举王文若女士为第五届董事会独立董事》

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。

2.02、《选举张玮先生为第五届董事会独立董事》

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。

2.03、《选举范凌鹤先生为第五届董事会独立董事》

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。

本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人尚需报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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第二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、第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；

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

2024年9月11日