

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2017-055

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会决议公告

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（以下称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年10月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年10月16日以电子邮件、电话方式送达。

本次董事会应参加董事6人，实际参加董事6人，会议由公司董事长聂泉先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于签署投资协议的议案》

具体内容详见2017年10月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于签署投资协议的公告》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2017年10月25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告《2017年第三季度报告》。

经审议，董事会一致认为：公司2017年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司签署的《投资协议》。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2017年10月25日