

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

公告编号：2020-026

松德智慧装备股份有限公司
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第三十九次会议，于2020年3月3日15:00，以电话会议方式召开。会议通知已于2020年2月28日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由公司副董事长（代董事长）王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式表决通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年3月19日（星期四）15:00，在中山市南头镇东福北路35号公司办公楼二楼会议室，以现场表决、网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。

本议案涉及关联交易事项，关联董事王贵银回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2020年03月03日