

西安宝德自动化股份有限公司 第三届董事会第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”)第三届董事会第十八次会议通知及会议材料于2017年10月15日以电子邮件方式发出。会议于2017年10月27日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事8名，实到董事8人。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《2017年第三季度报告》

公司董事认真审阅了公司《2017年第三季度报告》，认为《2017年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司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《2017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8票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议并通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》

为进一步规范对公司内幕信息的知情人管理，保护投资者的权益，公司根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，完善了内幕知情人的范围及登记备案流程，细化了相关责任追究措施，修订后的《内幕信息知情人登记制度（2017年10月）》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8票，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议并通过《关于补充选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

因公司董事变更，故公司董事会各专门委员会委员也需作出相应调整。会议补充选举公司独立董事王满仓先生担任第三届董事会战略委员会委员及提名与薪酬考核委员会主任委员，任期与本届董事会相同；补充选举公司董事胡维波先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会相同。

表决结果：赞成票8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

二〇一七年十月二十七日