

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：申万宏源

凯德技术长沙股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年08月04日以电子邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长华传健先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司〈“创建一流先进制造业系统解决方案供应

商”企业发展战略规划（2018-2035）>的议案》

1. 议案内容：

审议公司《“创建一流先进制造业系统解决方案供应商”企业发展战略规划（2018-2035）》。战略规划确立了向智能化、数字化、信息化方向发展和军工领域拓展的总体战略，提出了加强公司核心竞争力培养、大力发展军工业务和智能制造数字化设计与工程业务、继续发展工业自动化系统集成和销售业务等战略措施。按照“三步走”路线图，实现创建国内一流先进制造业系统解决方案供应商战略目标。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事确认的《第三届董事会第七次会议决议》

（二）公司《“创建一流先进制造业系统解决方案供应商”企业发展战略规划（2018-2035）》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日