

## 快克智能装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。**

### 一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年4月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

#### （三）审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于 2018 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2018 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2018 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(七) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董

事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-022)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于确认公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见, 该议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(十一) 审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于 2018 年度利润分配的公告》(公告编号: 2019-023)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见, 该议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议通过。

(十二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-024)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(十三) 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-025）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。该议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议通过。

#### （十四） 审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-026）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议通过。

#### （十五） 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-027）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议通过。

#### （十六） 审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2019 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》(公告编号: 2019-028)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见, 该议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议通过。

(十八) 审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号: 2019-029)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议通过。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》(公告编号: 2019-030)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日