

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2020年10月21日以现场表决的方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区培训室召开，本次会议由公司董事长吴限先生召集和主持，出席本次会议的持有人共103人，代表公司第一期员工持股计划份额7,734,684份，占公司第一期员工持股计划份额总数的87.08%。本次会议的召集召开符合公司第一期员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

议案一：关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案

为保障公司第一期员工持股计划的顺利实施和有效管理，保障持有人的合法权益，根据《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，代表持有人统一管理员工持股计划，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为本期员工持股计划的存续期。

表决情况：同意7,734,684份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总

数的 0.00%。

议案二：关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案

经表决，同意选举持有人章国艺、朱玺和李华妹为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为本期员工持股计划的存续期。

上述管理委员会委员不存在在公司股东单位担任职务的情形，亦非公司持股 5% 以上股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决情况：同意 7,734,684 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0.00%。

议案三：关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (3) 办理员工持股计划份额认购事宜；
- (4) 代表全体持有人行使股东权利；
- (5) 决定并执行员工持股计划权益的清算与分配；
- (6) 决定员工持股计划被强制转让份额的归属；
- (7) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (8) 持有人会议授权的其它职责。

表决情况：同意 7,734,684 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0.00%。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2020年10月21日