

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年4月14日上午10:00以现场表决和通讯表决相结合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第八会议室召开。会议通知已于2021年4月2日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴限先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事何晴女士和吴易明先生以通讯表决的方式出席会议。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

议案一：2020年度总经理工作报告

董事会审议了总经理徐德勇先生递交的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度内公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

议案二：2020年度董事会工作报告

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

《2020 年度董事会工作报告》和《2020 年度独立董事述职报告》具体内容详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

议案三：2020 年度报告及摘要

与会董事认真审议了公司编制的《2020 年度报告》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2020 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

议案四：2020 年度利润分配预案

公司董事会同意2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日公司总股本239,664,980股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币23,966,498.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司董事会同意提请公司2020年度股东大会审议《2020年度利润分配预案》。

股本说明：截至2020年12月31日，公司总股本为242,625,800股，其中公司回购专用账户中的股份2,960,820股不享有利润分配权力，因而剔除公司回购专用账户中的股份数量后，本次利润分配的总股本基数为239,664,980股。

公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。《关于 2020 年度利润分配预案的公告》及相关文件详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

议案五：2020年度财务决算报告

《2020年度财务决算报告》详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

议案六：2020年度内部控制自我评价报告

公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。《2020年度内部控制自我评价报告》详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

议案七：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

议案八：关于向银行申请综合授信额度的议案

根据公司2021年经营规划，公司2021年度向银行申请综合授信额度不超过人民币6.11亿元，该额度内的融资借款主要用来保障公司生产经营的流动资金需求。董事会授权董事长在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理申请授信融资、签约、续约等相关事项。授信期限自该议案经2020年度股东大会审批通过起至公司2021年度股东大会召开之日止。

独立董事发表了独立意见，《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

议案九：关于非独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案的议案

在公司担任职务的非独立董事，在公司领取员工薪酬，不另外领取董事薪酬。非独立董事薪酬水平根据公司薪酬体系及实际发展要求确定。独立董事对该事项发表了独立意见。

非独立董事吴限先生、徐德勇先生、何元伟先生和陈琦先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；4 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

议案十：关于独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案的议案

独立董事在公司领取独立董事津贴 12 万元/年/人（税前）。独立董事津贴水平系以公司规模为基础，参照同行业企业水平拟定。独立董事对该事项发表了独立意见。

独立董事何晴女士、吴易明先生和王磊先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

议案十一：关于高级管理人员 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案的议案

公司高级管理人员的薪酬水平系根据绩效考核原则，并参照同行业上市公司高级管理人员薪酬水平确定的。独立董事对该事项发表了独立意见。

董事、总经理徐德勇先生和董事、副总经理何元伟先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。

议案十二：关于续聘 2021 年度审计机构的议案

为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

议案十三：关于续聘总经理的议案

根据《公司章程》第一百三十四条“总经理任期 1 年，总经理连聘可以连任”等相关规定，经董事长提名，提名委员会进行资格审查，公司董事会同意续聘徐德勇先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 1 年。徐德勇先生简历详见附件。

独立董事发表了独立意见，《关于续聘总经理及增补第四届董事会董事的公告》详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案十四：关于修订《公司章程》的议案

根据公司发展需要，结合公司实际情况，董事会同意修订《公司章程》中的部分条款。

《公司章程（2021 年 4 月）》和《<公司章程>及相关制度修订对照表（2021 年 4 月）》具体内容详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

议案十五：关于修订《董事会议事规则》的议案

根据公司发展需要，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事会议事规则》中的部分条款。

《董事会议事规则（2021 年 4 月）》和《<公司章程>及相关制度修订对照表（2021 年 4 月）》具体内容详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

议案十六：关于修订《财务管理制度》的议案

根据相关法律法规和财政部相关文件规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《财务管理制度》中的部分条款。

《<公司章程>及相关制度修订对照表（2021 年 4 月）》具体内容详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案十七：关于增补第四届董事会非独立董事的议案

经公司持股 5% 以上股东吴限先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意增补陈东先生为公司第四届非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。陈东先生简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见，《关于续聘总经理及增补第四届董事会董事的公告》及相关文件的具体内容详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

议案十八：关于增补第四届董事会独立董事的议案

经公司持股 5% 以上股东吴限先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意增补徐尧先生为公司第四届独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。徐尧先生简历详见附件。

独立董事候选人徐尧先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，《关于续聘总经理及增补第四届董事会董事的公告》及相关文件的具体内容详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

议案十九：关于会计政策变更的议案

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次会计政策变更。

公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案二十：关于召开 2020 年度股东大会的议案

公司定于 2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 14:00 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第八会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日

附件简历:

徐德勇: 男, 1977年4月出生, 中国国籍, 贸易经济专业, 大专学历。2006年至今先后担任公司销售经理、销售总监, 2013年2月至2016年4月12日担任本公司监事会主席; 2016年5月至今担任公司董事, 2017年4月至今担任公司总经理。

截至目前, 徐德勇先生直接持有公司股份617,000股, 占公司当前总股本的0.25%, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条和第3.2.5条所规定的情形, 亦不是失信被执行人。

陈东: 男, 1980年11月出生, 中国国籍, 机械设计制造及其自动化专业, 本科学历, 无境外永久居留权, 历任富士康集团机械工程师、深圳市凯码时代科技有限公司研发经理、深圳市光大激光技术有限公司研发经理; 2015年6月加入公司, 现任公司封装事业部负责人。

截至目前, 陈东先生未直接持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条和第3.2.5条所规定的情形, 亦不是失信被执行人。

徐尧: 男, 1987年4月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。毕业于厦门大学财务学系, 博士研究生学历, 管理学博士学位。徐尧先生曾任深圳证券交易所综合研究所博士后研究员、深圳前海雪松金融服务有限公司投行部副总监; 现任厦门三五互联科技股份有限公司深圳分公司战略研究总监, 兼任厦门三五互联科技股份有限公司非独立董事。

截至目前, 徐尧先生未持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条和第3.2.5条所规定的情形, 亦不是失信被执行人。