

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十八次会议于2021年9月6日上午10时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9月2日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长徐德勇先生主持，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、吴易明先生和彭俊彪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

本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：

议案一：关于补选第四届董事会非独立董事的议案

经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意补选徐尧先生为公司第四届董事会非独立董事，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。徐尧先生简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见，《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》及相关文件的具体内容详见同日公司披露于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2021年第一次临时股东大会审议通过。

议案二：关于变更回购股份用途的议案

鉴于公司短期内无发行可转换公司债券的具体计划，根据公司实际情况和发展需要，为进一步健全和完善公司报酬激励机制，增加公司吸引力，提高员工凝聚力，保持核心员工稳定和吸引优秀人才，促进公司持续、健康、高效发展，公司董事会同意对公司回购专用证券账户中剩余的 2,960,820 股回购股份的用途进行变更，由“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于员工持股计划或者股权激励”。

公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。《关于变更回购股份用途的公告》及相关文件的具体内容详见同日公司披露于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。

议案三：关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2021 年 9 月 23 日（星期四）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 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》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 9 月 6 日

附件简历:

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; 2021年5月至7月, 任公司独立董事。

截至目前, 徐尧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。