

## 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2023年8月17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石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室召开。会议通知已于2023年8月7日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长王新杰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中张春发先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生、彭俊彪先生和余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。公司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：

#### 1、审议通过了《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》；

与会董事认真审议了公司编制的《2023年半年度报告》及摘要，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半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。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，经董事会审计委员会提议，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 2023 年度审计机构。公司 2023 年度审计机构聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定具体审计费用标准。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会对本议案发表了审核意见，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；**

结合公司实际情况，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等的规定，董事会提请股东大会对《公司章程》进行修订。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《<公司章程>修订对照表（2023 年 8 月）》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》；**

根据中国证监会、深圳证券交易所关于公司内部控制的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会设立了战略、提名、审计、薪酬与考核共四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，战略委员会主任委员由董事长担任。

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事；公司董事会重新选举毛一静女士为第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体情况如下：

专门委员会	本次选举前	本次选举后
-------	-------	-------

	主任委员	成员	主任委员	成员
审计委员会	余盛丽	彭俊彪、徐德勇	余盛丽	彭俊彪、毛一静
战略委员会	王新杰	林挺宇 (Lin Tingyu)、 陈东	王新杰	林挺宇 (Lin Tingyu)、 陈东
薪酬与考核委员会	林挺宇 (Lin Tingyu)	彭俊彪、徐尧	林挺宇 (Lin Tingyu)	彭俊彪、徐尧
提名委员会	彭俊彪	余盛丽、毛一静	彭俊彪	余盛丽、毛一静

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 5、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30 在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事发表的事前认可意见；
- 3、独立董事发表的独立意见；
- 4、第五届监事会第九次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日