

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年6月3日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第三届董事会第十九次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司第三届董事会第十九次会议于2022年6月10日在公司以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海克来机电自动化工程股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于2022年7月25日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为7人，其中非独立董事4人、独立董事3人。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名谈士力先生、王阳明先生、苏建良先生、李明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并一致通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2022 年 7 月 25 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为 7 人，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名钱晋武先生、张慧明女士、张烽先生为公司第四届董事会独立董事候选人。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该案，并提请股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并一致通过了《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬委员会审议通过了关于公司第四届董事、监事薪酬方案的议案，第四届董事薪酬标准：

①在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴，具体薪酬由公司薪酬制度确定。

②未在公司担任管理职务的非独立董事，任期内领取董事津贴，标准为 5.16 万元/年，按月发放。

③公司独立董事在董事任期内领取独立董事津贴，标准为 5.16 万元/年，按月发放。

上述薪酬均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该案，并提请股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并一致通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及股东大会通知事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2022-035）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2022 年 6 月 11 日