

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 29 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 12 月 26 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，其中徐德勇先生、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

本次会议审议通过了全部议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司主营专用设备的研发、制造、销售业务，因日常生产经营需要，预计 2024 年度与关联方苏州加贺智能设备有限公司发生日常关联交易不超过 1,000 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审批；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及有关部门事前审批。

本议案涉及关联交易，关联董事毛一静女士对本议案回避表决，其余 8 名董事参与表决。

表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同意意见；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 2024 年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。

2、审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金委托理财的议案》。

为合理利用闲置自有资金、增加投资收益，公司拟 2024 年度在不超过人民币 3 亿元额度范围内，使用自有资金进行委托理财。公司在该额度内购买风险低、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，不得用于股票及其衍生品或期货等高风险投资。委托理财产品投资期限不超过十二个月。

公司董事会授权公司经营管理层进行投资决策并签署相关合同，由财务部负责具体组织实施委托理财事项。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同意意见，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2024 年度使用自有资金委托理财的公告》等相关公告。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为持续完善公司治理、提高规范运作水平，根据中国证监会 2023 年 12 月修订的《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》规定，董事会修订《公司章程》相关条款并提请股东大会审议。根据深圳市市场监督管理局、国家税务总局深圳市税务局关于企业注册地址格式规范的有关要求，董事会拟修订《公司章程》注册地址有关表述并提请股东大会审议。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

《公司章程》修订情况，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

为持续完善公司治理、提高规范运作水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，董事会对《独立董事工作制度》进行修订并提交股东大会审议。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

公司《独立董事工作制度》修订情况，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

5、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

为持续完善公司治理、提高规范运作水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定，董事会对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《董事会审计委员会工作细则》具体内容，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

6、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

为持续完善公司治理、提高规范运作水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定，董事会对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《董事会提名委员会工作细则》具体内容，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

7、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

为持续完善公司治理、提高规范运作水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定，董事会对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

8、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

为持续完善公司治理、提高规范运作水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定，董事会对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《董事会战略委员会工作细则》具体内容，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

9、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

为持续完善公司治理、提高规范运作水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定，董事会对《关联交易管理制度》相关条款进行修订并提交股东大会审议。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

公司《关联交易管理制度》修订情况，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

10、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

为在内部控制层面规范会计师事务所选聘行为、保障财务信息质量和全体股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司拟制订《会计师事务所选聘制度》。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

公司《会计师事务所选聘制度》具体内容，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

11、审议通过了《关于制订<委托理财管理制度>的议案》。

为在内部控制层面规范公司委托理财行为，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》规定，公司制订委托理财相关的专项制度《委托理财管理制度》。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《委托理财管理制度》具体内容，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

12、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年1月15日（星期一）下午14:50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2024年第一次临时股东大会，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2024年第一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、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
- 3、第五届监事会第十二次会议决议；
- 4、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12月29日