

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2024年11月7日以电话、邮件等方式发出，会议于2024年11月11日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）公司会议室，以通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

### 一、审议并通过《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易议案》

公司参股公司南京埃斯顿酷卓科技有限公司（以下简称“埃斯顿酷卓”）根据业务发展需要，拟引入新投资者先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“先进制造业基金”）、江苏南京软件和信息服务业专项母基金（有限合伙）（以下简称“南京产业专项母基金”）进行增资，增资金额人民币13,000万元，其中先进制造业基金出资人民币10,000万元，南京产业专项母基金出资3,000万元。本次增资完成后，埃斯顿酷卓新增注册资本人民币1,625万元，增资金额与新增注册资本差额计入其资本公积。

同意本次参股公司埃斯顿酷卓增资事项，同时综合考虑公司实际情况、经营规划，公司及埃斯顿酷卓其他原股东决定放弃上述增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持有埃斯顿酷卓的股权比例将由增资前的20%变更为13.95%，埃斯顿酷卓仍为公司参股公司，不涉及合并报表范围的变更。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事吴波先生、吴侃先生回避表决。

《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**备查文件：**

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 12 日