

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年12月27日以电话、邮件等方式发出，会议于2024年12月30日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。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《关于变更回购股份用途并注销的议案》

同意公司将回购专用证券账户中2,513,000股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。注销完成后，公司注册资本将由86,953.1453万元变更为86,701.8453万元；公司股本总数将由86,953.1453万股变更为86,701.8453万股。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《关于变更回购股份用途并注销的公告》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)）。

### 二、审议并通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟变更回购专用证券账户中2,513,000股回购股份的用途，用于注销并减少公司注册资本，注销完成后，公司注册资本将由86,953.1453万元变更为86,701.8453万元、公司股本总数将由86,953.1453万股变更为86,701.8453

万股。因此公司拟对《公司章程》第六条、第二十条作如下修订：

序号	原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
1	第六条 公司注册资本为人民币86,953.1453万元。	第六条 公司注册资本为人民币86,701.8453万元。
2	第二十条 公司的股份总数为86,953.1453万股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为86,701.8453万股，均为普通股。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》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)）。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议并通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》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十一次会议决议；
- 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 12 月 31 日