

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第十六次会议于2024年11月25日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第四届董事会第十六次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。公司第四届董事会第十六次会议于2024年11月27日以现场和通讯相结合的方式召开。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《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2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》设定的限制性股票预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将依照《管理办法》等规定办理相关限制性股票的解除限售手续，本次符合解除限售条件的激励对象人数共计2人，可解除限售的限制性股票共计1.65万股。

公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件满足情况、激励对象名单及可解除限售数量进行了核查，全体委员经审查后，认为：本次可解除限售激励对象主体资格合法、有效，符合《激励计划》、《管理办法》等相关规定，激励对象可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司层面业绩指标等其他解除限售条件均已达成，因此，一致同意公司按照《激励计划》及相关规定办理预留授予部分第二个解除限售期解除限售相关事宜，并提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《克来机电关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁暨上市的公告》（编号：2024-049）。

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《关于公司内部股权架构调整的议案》

为实现业务整合、优化资源配置，提升整体运营管理水平，公司拟将持有的全资子公司上海克来盛罗自动化设备有限公司（以下简称“克来盛罗”）100%股权转让给公司全资子公司南通克来凯盈智能装备有限公司（以下简称“南通凯盈”）。同时，克来盛罗的经营范围将增加汽车零部件生产及销售业务。本次内部股权架构调整完成后，南通凯盈将持有克来盛罗 100%股权。

本次股权架构调整所涉子公司均为公司全资子公司，交易发生在公司合并范围内，预计对公司经营情况及财务状况不会产生重大影响，对公司财务报表无重大影响。

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

2024 年 11 月 28 日