

## **深圳市深科达智能装备股份有限公司**

### **关于实际控制人续签一致行动协议的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“深科达”）于近日收到公司实际控制人黄奕宏先生、黄奕奋先生、肖演加先生关于续签《一致行动协议》的通知。鉴于各方在公司首次公开发行股票上市前签署的《一致行动协议》将于2024年3月8日到期，各方续签了新的《一致行动协议》，具体情况如下：

#### **一、本次续签《一致行动协议》的背景情况**

截止本公告披露日，公司实际控制人黄奕宏先生直接持有公司股份13,359,716股，占公司股本的14.14%；通过深圳市深科达投资有限公司间接控制公司5.39%股份；黄奕奋先生直接持有公司股份7,239,984股，占公司股本的7.66%；肖演加先生直接持有公司股份7,239,985股，占公司股本的7.66%。

黄奕宏先生、黄奕奋先生、肖演加先生于公司首次公开发行股票并上市前签署了《一致行动协议》，协议有效期至公司首次公开发行股票并上市后36个月内始终有效。鉴于公司股票于2021年3月9日在上海证券交易所上市，原《一致行动协议》有效期即将届满，为了公司长期稳定的发展，提高公司经营、决策的效率，基于共同理念，经充分沟通协商，各方同意按照《中华人民共和国公司法》、《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》等法律法规和制度要求，于2024年3月7日续签了《一致行动协议》，并通过本协议的安排作为一致行动人，在公司股东大会、董事会表决投票时采取一致行动。

## 二、本次续签《一致行动协议》的主要内容

甲方：黄奕宏      乙方：黄奕奋      丙方：肖演加

### （一）一致行动事项

1、乙方、丙方承诺在决定深科达发展战略、重大经营决策、日常经营活动时，特别是行使召集权、提案权、提名权、表决权时与甲方保持一致行动；乙方、丙方承诺在公司股东大会、董事会就包括但不限于以下事项进行表决时，与甲方保持一致行动：

（1）决定公司经营方针和投资计划；

（2）选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（3）审议批准董事会或者监事会的报告；

（4）审议公司的年度财务预算方案、决算方案；

（5）审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（6）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（7）对发行公司债券作出决议；

（8）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；

（9）修改公司章程；

（10）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（11）决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易（各方或一方因涉及关联交易而依法排除表决情形除外）等事项；

（12）提交公司股东大会、董事会决定的其他事项。

2、如协议各方同时作为公司的董事时，乙方、丙方确保在董事会相关决策过程中亦应当与甲方保持一致行动，行使董事权利。

### （二）行使表决权的程序和方式

1、协议各方应当在行使公司股东权利或董事权利时，特别是行使提案权、表决权之前进行充分的协商、沟通，以保证顺利做出一致行动的决定；

2、协议各方应就公司股东大会及董事会会议通知中列明的事项各自提出同意、反对或弃权的表决意见。各方意见一致则以共同意见为准；各方意见不一致

时，乙方、丙方以甲方的意见为准行使表决权；

3、本协议各方应按照第 2 款形成的共同意见在股东大会或董事会上分别表决；乙方、丙方不能亲自出席表决的，应在深科达股东大会或董事会召开前签署授权委托书并委托甲方出席股东大会或董事会及行使表决权；

4、若协议各方在公司发展战略、重大经营决策、日常经营活动时，特别是行使召集权、提案权、提名权、表决权等事项上就某些问题无法达成一致时，应当按照甲方的意见作出一致行动的决定，协议各方应当严格按照该决定执行。

### （三）持股限制

1、各方承诺：除非受让人同意按照本协议的条款和条件签署一致行动协议，各方自愿放弃向本协议以外的第三人转让其所持有深圳市深科达智能装备股份有限公司的全部或部分股权的权利，并同意承担本协议约定之义务，以保证不予行使该等股权转让权利；

2、本协议各方承诺，任何一方均不得以委托、信托、表决权授予或转让等任何方式将其所持深科达股权的表决权交由其他第三方行使，亦不得通过任何方式规避本协议约定的一致行动约定或内容。

### （四）附则

本协议自协议各方签署之日起生效，有效期为 1 年。任何一方持有公司股权比例的增减不影响本协议对各方的效力。如有效期限届满，经各方一致同意，本协议可以续签。

## 三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响

本次续签《一致行动协议》后，公司的实际控制权未发生变化，实际控制人未发生变更，仍为黄奕宏先生。

本次续签《一致行动协议》，有利于实现公司实际控制权的稳定，有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性，不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2024年3月9日