

## 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 5 月 6 日上午 09:30 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。本次会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan）先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中吴思远（Wu Siyuan）先生、徐德勇先生、彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生和余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。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 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》；

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度审计报告》（中喜财审 2024S00733 号），公司 2022 年限制性股票激励计划（简称“激励计划”）第一个归属期公司层面的考核目标未达成。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2023 年度经营业绩不满足公司授予的限制性股票在第一个归属期的公司层面业绩考核目标，第一个归属期归属条件未成

就，所有激励对象已获授的激励计划第一个归属期 101.5672 万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。同时截至第五届董事会第二十三次会议日，公司激励计划的原 92 名激励对象中，何元伟、张娜等共计 17 人已离职，不再具备激励对象资格，该等激励对象已获授予未归属的第二个归属期、第三个归属期合计 16.08 万股限制性股票全部作废失效。

本次作废 117.6472 万股限制性股票后，公司 2022 年限制性股票激励计划剩余激励对象 75 人，剩余已获授未归属限制性股票 136.2708 万股。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，委员徐尧先生回避表决、其余 2 名委员对本议案投赞成票并将本议案提交董事会审议。

关联董事朱玺先生、毛一静女士、徐德勇先生、陈东先生、徐尧先生对本议案回避表决，其余 4 名董事参与表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司聘请的深圳市他山企业管理咨询有限公司对本次作废限制性股票相关事项出具了独立财务顾问报告；广东竞德律师事务所对本次作废限制性股票相关事项出具了法律意见书。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、第五届监事会第十六次会议决议；
- 4、深圳市他山企业管理咨询有限公司出具的独立财务顾问报告；
- 5、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；
- 6、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

2024 年 5 月 7 日