

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”、“埃斯顿自动化”)第三届董事会第二十四次会议通知于2019年11月12日以电话、邮件等方式发出。为了加快推进公司第三期股权激励计划的实施，需要尽快召开董事会，会议于2019年11月14日在南京市江宁经济技术开发区水阁路厂区会议室以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8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〈南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（预案）〉的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动南京埃斯顿自动化股份有限公司中高层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟在2019~2021三年内实行股权激励三年计划。2019年系三年计划第一年，本激励计划系为落实三年计划，并在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制订了《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（预案）》。未来两期股权激励计划以所属期经公司有效审议程序批准的股权激励计划为准。

公司将在本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单、授予数量等确定，并

拟定完整的《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）后，再次召开董事会会议审议《激励计划（草案）》内容。本次股权激励计划的具体授予名单、授予数量等相关内容将在《激励计划（草案）》中进行披露。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（预案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
- 2、《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（预案）》

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 14 日