

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2021年5月11日下午16:00以现场表决的方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室召开。会议通知已于2021年5月8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限先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。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《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》，并形成如下决议：

为顺应公司战略发展需要，拓展业务领域，落实2021年经营计划，加快将公司电子热工方面的技术积累，拓展应用至半导体热工领域，公司董事会同意：公司全资子公司深圳市劲彤投资有限公司（以下简称“劲彤投资”）与赣州福宇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州福宇”）共同投资设立深圳市思立康技术有限公司（最终名称以在工商行政管理机构核准登记注册的名称为准，以下简称“目标公司”）。

同时，为加强公司与核心员工的凝聚力，实现员工与公司共担风险、共同成长的目的，公司董事会同意：公司部分董事、高级管理人员、核心研发等骨干人员等投资方参与投资的深圳市佳泰一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳

泰一号”）参与目标公司的出资。

目标公司注册资本为人民币2,000万元，其中劲彤投资货币出资1200万元，出资占比60%；佳泰一号货币出资600万元，出资占比30%；赣州福宇货币出资200万元，出资占比10%。各方按照出资比例以货币出资，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，公司董事会同意本次投资设立控股孙公司暨关联交易的事项。

公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

董事吴限先生、徐德勇先生、何元伟先生和陈琦先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；4 票回避。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日