

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2022年5月27日上午10:00以现场表决和通讯表决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。会议通知已于2022年5月23日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长徐德勇先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事彭俊彪先生和余盛丽女士以通讯表决的方式出席本次会议。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

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

议案1：关于修订《公司章程》的议案

公司董事会同意修订《公司章程》第一百零六条，“董事会由5名董事组成，设董事长1名。”修改为“董事会由7名董事组成，设董事长1名。”，《公司章程》中的其他条款不变。《公司章程（2022年5月）》具体内容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。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

议案 2：关于修订《董事会议事规则》的议案

公司董事会同意修订《董事会议事规则》第五条，“董事会由 5 名董事组成”修改为“董事会由 7 名董事组成”，《董事会议事规则》中的其他条款不变。《董事会议事规则（2022 年 5 月）》具体内容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。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

议案 3：关于增补第五届董事会非独立董事的议案

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意增补何元伟先生为公司第五届非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

公司独立董事发表了独立意见，公司第五届董事会非独立董事候选人的简历情况，详见附件及同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的《关于增补第五届董事会董事、调整专门委员会委员的公告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

议案 4：关于增补第五届董事会独立董事的议案

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意增补林挺宇（Lin Tingyu）先生为公司第五届独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

林挺宇（Lin Tingyu）先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，公司第五届董事会独立董事候选人的简历情况，详见附件及同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的《关于增补第五届董事会董事、调整专门委员会委员的公告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

议案 5：关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案

5.1、关于调整战略委员会委员的议案

公司董事会同意调整战略委员会委员，调整后非独立董事徐德勇先生、独立董事林挺宇（Lin Tingyu）先生和非独立董事陈东先生为公司第五届董事会战略委员会委员，非独立董事徐德勇先生担任战略委员会主任委员和召集人。

本子议案生效前提为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于增补第五届董事会独立董事的议案》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.2、关于调整薪酬与考核委员会委员的议案

公司董事会同意调整薪酬与考核委员会委员，调整后独立董事林挺宇（Lin Tingyu）先生、独立董事彭俊彪先生和非独立董事徐尧先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事林挺宇（Lin Tingyu）先生担任薪酬与考核委员会主任委员和召集人。

本子议案生效前提为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于增补第五届董事会独立董事的议案》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.3、关于调整提名委员会委员的议案

公司董事会同意调整提名委员会委员，调整后独立董事彭俊彪先生、独立董事余盛丽女士和非独立董事何元伟先生为公司第五届董事会提名委员会委员，独立董事彭俊彪先生担任提名委员会主任委员和召集人。

本子议案生效前提为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。

《关于增补第五届董事会董事、调整专门委员会委员的公告》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。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案 6：关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 6 月 15 日（星期三）下午 14:00 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 楼第一会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》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。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日

附件：

何元伟：男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年至2009年曾供职于海口市安通实业有限公司市场部、深圳市敬航电子制品有限公司生产部、深圳市川崎电子设备有限公司销售部，2009年入职公司历任业务员、业务经理、业务总监，2019年5月至2022年5月任公司董事，2019年5月至今任公司副总经理。

截至目前，何元伟先生直接持有公司股份205,700股，占公司当前总股本的0.08%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

林挺宇 (Lin Tingyu)：男，1963年5月出生，新加坡国籍，毕业于新加坡国立大学半导体微电子专业，博士研究生学历，目前任广东佛智芯微电子研究有限公司副总经理、首席科学家，广东风华高科国家重点实验室特聘教授，广东生益科技国家工程中心特聘专家，广东工业大学机电学院客座教授，曾任国家重大专项“02”专项课题组长及首席科学家、清华大学集成电路专委会理事、清华大学创业大赛导师、国际半导体CSR编委会理事。曾就职于中国航天工业部一院11所从事火箭发动机设计与制造、新加坡飞利浦电子有限公司，美国朗讯公司及美国摩托罗拉电子（谷歌）有限公司以及新加坡微电子所从事集成电路研究及产业化工作。2013年回国至今工作在华进半导体担任技术总监，是国家人才及江苏和浙江省高层次人才，从事先进封装设计工艺及产品开发，后受华进半导体委派来广东佛山推动大板扇出研发及产业化。曾荣获中国国家半导体新技术奖（2015/2017），发表SCI收录论文150余篇，被他人引用超过1000次，申请中国专利80余件（包括2件国际PCT专利），其中授权专利40余件；领导制定两项ASTM国际标准，主持国家/省部级项目5项，其中科技部国家大规模集成电路“02项目”1项（课题组长），另外大板扇出“02项目”1项（首席科学家）。

截至目前，林挺宇 (Lin Tingyu) 先生未持有公司股份，与持有公司5%以上

股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。