

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2022年10月25日上午10:00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。会议通知已于2022年10月17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8名，实际出席董事8名，其中董事张春发先生、独立董事彭俊彪先生、独立董事林挺宇（Lin Tingyu）先生和独立董事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《2022年第三季度报告》，并形成决议：

与会董事认真审议了公司编制的《2022年第三季度报告》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》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：8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10月27日