

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年1月29日以电话、邮件等方式发出，会议于2024年2月1日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9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，逐项通过如下议案：

### 一、审议并通过《关于终止实施长期激励计划第二期暨2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》

结合公司未来发展规划，经审慎研究后，公司董事会决定终止实施长期激励计划第二期暨2023年股票期权激励计划，并注销已授予但尚未行权的股票期权，与激励计划配套的《长期激励计划第二期暨2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件将一并终止。

《关于终止实施长期激励计划第二期暨2023年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事何灵军、陈银兰为长期激励计划第二期暨2023年股票期权激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议并通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 备查文件：

- 1、第五届董事会第五次会议决议
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 2 日