

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

第六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”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 1 日上午 11:30 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 13 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表决的方式出席会议。公司全部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：

1、审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》；

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定本激励计划，本激励计划的实施有利于完善股东、公司与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，委员丁盛军先生回避表决、其余 2 名委员对本议案投赞成票并将本议案提交董事会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》和《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》等相关公告。

关联董事朱玺先生、丁盛军先生、谢光辉先生作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 4 名董事参与表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；

为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》、《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，制定相应的考核体系，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，委员丁盛军先生回避表决、其余 2 名委员对本议案投赞成票并将本议案提交董事会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》等相关公告。

关联董事朱玺先生、丁盛军先生、谢光辉先生作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 4 名董事参与表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；

提请股东会授权董事会负责本激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

- （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
- （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予数量进行相应调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予价格进行相应调整；

(4) 授权董事会在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将放弃获授权益的限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配；

(5) 授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理相关事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议》；

(6) 授权董事会审查确认本激励计划各归属期内的归属条件是否成就，以及激励对象当期实际可归属的限制性股票数量，并办理限制性股票归属/作废相关事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理限制性股票归属登记；

(7) 授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；

(8) 授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的情况下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

(9) 授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股东会行使的权利除外；

(10) 上述授权事项中，除相关法律法规有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

(11) 向董事会授权的期限与本激励计划的有效期限一致。

关联董事朱玺先生、丁盛军先生、谢光辉先生作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 4 名董事参与表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于 2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 14:50 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 2025 年第二次临时股东会。

本议案具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日