

南京埃斯顿自动化股份有限公司 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”）第六届董事会第二次会议通知于2026年7月28日以电话、邮件等方式发出，会议于2026年8月4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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。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《关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司（以下简称“埃斯顿机器人”）、南京鼎通机电自动化有限公司（以下简称“鼎通机电”）拟以支付现金方式收购南京埃斯顿酷卓科技有限公司（以下简称“埃斯顿酷卓”）股权，交易总金额为人民币48,710.00万元。本次交易完成后，公司通过子公司埃斯顿机器人及鼎通机电间接持有埃斯顿酷卓100%股权，埃斯顿酷卓将纳入公司合并报表范围。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。关联董事吴波先生、吴侃先生回避表决。

《关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的公告》详见公司指定

信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议并通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会授权公司董事长择机确定 2026 年第二次临时股东会的具体召开时间及 A 股股权登记日、H 股停止过户期间等相关时间，并授权公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》及其它相关文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、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

2026 年 8 月 5 日