

东莞怡合达自动化股份有限公司
第三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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于2023年11月10日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2023年11月22日在公司会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席人数为3人，董事冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲峰以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司章程》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2023年11月22日