

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2020年7月3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西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室召开。会议通知已于2020年6月29日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴限先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事何晴女士、吴易明先生和王磊先生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

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

议案一：关于补选第四届董事会独立董事的议案

王磊先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下属专门委员会委员相关职务。辞职后，王磊先生不在公司担任其他职务。王磊先生（华南理工大学副研究员）向公司推荐了其同事华南理工大学材料科学与工程学院的彭俊彪院长为公司新任独立董事候选人，经公司持股5%以上股东吴限先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意补选彭俊彪先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。彭俊彪先生简历详见附件。

彭俊彪先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,《关于独立董事、董事会秘书变更及聘任证券事务代表的公告》详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

议案二:关于聘任副总经理、董事会秘书的议案

刘荣斌先生因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务。辞职后,刘荣斌先生不在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事长和总经理提名,第四届提名委员会进行资格审查,董事会同意聘任张娜女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。张娜女士简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,《关于独立董事、董事会秘书变更及聘任证券事务代表的公告》详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

议案三:关于聘任证券事务代表的议案

鉴于公司原证券事务代表张娜女士即将担任公司董事会秘书,公司董事会同意聘任黄山先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。黄山先生简历详见附件。

《关于独立董事、董事会秘书变更及聘任证券事务代表的公告》详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

根据2020年6月12日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股

票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》，结合公司实际情况，公司董事会同意修订议案四至议案八相关公司章程及有关制度中的部分条款。《<公司章程>及相关制度修订对照表》及相关制度详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

议案四：关于修订公司章程的议案

《公司章程》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

议案五：关于修订董事会议事规则的议案

《董事会议事规则》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

议案六：关于修订对外担保管理制度的议案

《对外担保管理制度》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

议案七：关于修订关联交易管理制度的议案

《关联交易管理制度》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

议案八：关于修订对外投资管理制度的议案

《对外投资管理制度》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

议案九：关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2020 年 7 月 21 日（星期二）下午 14:00 在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 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

2020 年 7 月 3 日

附件简历:

彭俊彪: 男, 1962年11月出生, 中国国籍, 凝聚态物理专业, 博士研究生学历, 无境外永久居留权, 广东省特聘教授, 博士生导师, 国务院特殊津贴获得者, 国家“863”平板显示专项战略专家组专家, “十一五”国家863计划新型平板显示技术重大项目总体组专家, “十五”863 新材料领域光电子材料及器件技术主题专家, “十一五”国家自然科学基金委员会信息科学部专家, 教育部科技委委员。曾就职于中国科学院长春物理研究所、韩国科学技术研究院和日本工业技术研究院物质工学工业技术研究所, 2001年至今任华南理工大学材料科学与工程学院院长, 2019年12月至今兼任彩虹显示器件股份有限公司独立董事。曾荣获国家自然科学基金二等奖1项(排名第3), 广东省自然科学一等奖1项(排名第3), 广东省科技发明一等奖1项(排名第1); 发表SCI收录论文300余篇, 被他人引用超过5000次, 申请中国专利100余件(包括5件国际PCT专利), 其中授权专利77件; 主持国家/省部级项目20余项, 其中科技部“973项目”1项(首席科学家), “863项目”2项, 国家自然科学基金项目6项(包括重点集成项目)。

截至目前, 彭俊彪先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条和第 3.2.5 条所规定的情形, 亦不是失信被执行人。

张娜: 女, 1988 年生, 中国国籍, 本科双学位学历, 英语和会计学专业, 无境外永久居留权, 于 2014 年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书; 曾供职于北京宇信科技集团股份有限公司管理会计部、深圳市佳士科技股份有限公司证券事务部并兼任其非职工代表监事; 2018 年 8 月加入公司证券投资部, 担任公司证券事务代表。

截至目前, 张娜女士未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条和第 3.2.5 条所规定的情形, 亦不是失信被执行人。

其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。

黄山：男，1992年生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师，无境外永久居留权，持有证券从业资格证和基金从业资格证，于2019年9月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，曾就职于云南博闻科技实业股份有限公司董事会办公室，现就职于公司证券投资部。

截至目前，黄山先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。