

## 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 18 日上午 11 时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 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 11 月 15 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思远（Wu Siyuan）先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；其中，彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生和余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。公司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：

#### 1、审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金委托理财的议案》；

为合理利用闲置自有资金、增加投资收益，公司拟 2025 年度在不超过人民币 3 亿元额度范围内，使用自有资金进行委托理财。公司拟在该额度内购买风险低、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等；投资品种范围不超过公司《委托理财管理制度》规定，不得进行股票及其衍生品或期货等高风险投资。委托理财产品投资期限不超过十二个月。

公司董事会授权公司经营管理层进行投资决策并签署相关合同，由财务部负责具体组织实施委托理财事项。

公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3名独立董事发表了明确的同意意见；监事会对本议案进行了审议，并发表同意意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于2025年度使用自有资金委托理财的公告》。

## **2、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》；**

为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构；聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定具体审计费用标准。

公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3名独立董事发表了明确的同意意见；董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3名委员均发表了同意意见；监事会对本议案进行了审议，并发表同意意见。

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2024年第五次临时股东大会审议。

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《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

## **3、审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。**

公司定于2024年12月4日（星期三）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2024年第五次临时股东大会。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

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《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
- 3、第五届监事会第十九次会议决议；
- 4、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

2024年11月18日