

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”）第五届董事会第二十七次会议于2024年12月4日下午15:30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15楼第一会议室召开。会议通知已于2024年11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，陈东先生、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《关于日常关联交易预计的议案》。

公司主营专用设备的研发、制造、销售业务，深耕电子热工领域二十余年，获行业协会授予“SMT领域龙头企业”称号，拳头产品回流焊系国家制造业单项冠军产品。生产经营模式方面，公司注重产品和技术研发，拥有主营产品相关核心技术，重点把握核心的研发设计、装配和服务环节，采取直销与经销相结合的模式开展设备销售。

公司因日常生产经营需要，预计2025年度公司与关联方苏州加贺智能设备有限公司（以下简称“苏州加贺”）发生日常关联交易不超过1,000万元，预计

2025 年度公司与关联方深圳市思立康技术有限公司（以下简称“思立康”）发生日常关联交易不超过 2,000 万元，交易额度合计不超过公司 2023 年度经审计净资产的 3.76%。

同时，鉴于思立康为公司新增关联法人，则根据日常关联交易情况，公司增加预计 2024 年（2024 年 11 月 25 日至 12 月 31 日）与思立康日常关联交易不超过 400 万元，金额占公司 2023 年度经审计净资产的比例不超过 0.50%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审批；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及有关部门事前审批。

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。

非独立董事毛一静女士对本议案回避表决，其余 6 名董事参与表决。

表决情况：6 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《关于日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 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、第五届监事会第二十次会议决议；
- 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 12 月 4 日