

南京埃斯顿自动化股份有限公司 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”）第四届董事会第七次会议通知于2021年1月3日以电话、邮件等方式发出，会议于2021年1月8日在南京市江宁经济开发区水阁路厂区会议室，以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，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《关于公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“《第二期股权激励计划（草案）》”），第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已达成，董事会同意公司按照《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售相关事宜。

根据公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，本次符合解除限售条件的激励对象合计23人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为611,200股，占公司目前股份总数0.0727%。

《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司第二期股权激励计划预留授予的激励对象中 1 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，董事会同意按照《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，对上述 1 名对象刘海皓已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 4,000 股进行回购注销的处理，回购价格为 5.726 元/股，占第二期股权激励计划授予限制性股票总数的 0.0333%，占公司目前总股本 0.0005%。

《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
- 2、南京埃斯顿自动化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
- 3、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
- 4、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

2021 年 1 月 9 日