

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2021年6月11日以电话、邮件等方式发出，会议于2021年6月20日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）会议室以部分现场、部分通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事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《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》

根据公司《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）》（以下简称“《第三期股权激励计划（草案）》”）及相关规定，鉴于公司第三期股权激励计划限制性股票的激励对象中有陈宇、王乾等12名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，陈宇等18名激励对象因个人绩效考核不达标，董事会同意按照《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定，对上述29名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计363,960股进行回购注销，占第三期股权激励计划授予限制性股票总数的6.2889%，占公司目前总股本0.0433%，本次回购价格为4.39元/股；同时，鉴于公司第三期股权激励计划股票期权的激励对象中有陈宇、王乾等16名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，陈宇等3名激励对象因个人绩效考核不达标，董事会同意按照《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定，对上述18名股票期权激励对

象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 447,120 份进行注销处理,占第三期股权激励计划授予股票期权总数的 20.3913%,占公司目前总股本 0.0532%。

《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的公告》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。

二、审议并通过《关于公司参与投资产业投资基金暨关联交易的议案》

公司为围绕两大核心业务进行生态链建设,进一步构建覆盖从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及机器人集成应用的智能制造系统的全产业链,服务于公司的产业及上下游并购整合,为公司拓展产业链和整合投资、并购提供支持和帮助,并打造优质创新项目孵化和引进平台,构建利益共同体,拟与控股股东南京派雷斯特科技有限公司(以下简称“派雷斯特”)、北京乐德资本投资管理有限公司(以下简称“乐德资本”)、南京市产业发展基金有限公司(以下简称“南京市产业基金”)、南京江宁经开产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“江宁经开产业基金”)、宁波科沃纳管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波科沃纳”)等共同投资“南京鼎为乐德智造产业投资基金合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本合伙企业”、“合伙企业”、“产业投资基金”),并签署产业投资基金合伙协议。同意授权公司管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项包括但不限于签署正式合伙协议等。

本合伙企业的投资领域包括与智能制造系统行业发展布局或上下游产业延伸相关的产业。产业投资基金认缴出资总额预计为 10 亿元人民币(以下币种相同),其中拟首次募集约 41,400 万元;首次募集中,乐德资本作为普通合伙人及执行事务合伙人、基金管理人拟认缴出资 1,000 万元,派雷斯特作为普通合伙人拟认缴出资 1,000 万元,埃斯顿作为有限合伙人拟认缴出资 20,000 万元,其他有限合伙人南京市产业基金、江宁经开产业基金、宁波科沃纳分别拟认缴出资 8,000 万元、2,400 万元、9,000 万元。各合伙人的认缴出资额应根据基金管理人向其发出的出资缴付通知书分四期缴付,每一期出资比例均为百分之二十五。

各合伙人对本合伙企业的实缴出资按其认缴金额分期同比例缴纳。

《关于公司参与投资产业投资基金暨关联交易的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事吴波先生、吴侃先生、诸春华先生、周爱林先生、袁琴女士、钱巍先生回避表决。

表决结果：同意 3 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、公司第四届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于第四届董事会第十二会议相关议案的独立意见
- 5、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 6 月 21 日