

南京埃斯顿自动化股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于 2025 年 11 月 15 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 11 月 19 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以通讯表决方式召开。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，通过如下议案：

一、审议并通过《关于对外投资设立合资公司及签署<技术许可与技术服务协议>暨关联交易的议案》

同意公司与苏州京东方传感技术有限公司（以下简称“京东方传感”）签署《投资合作协议》，共同投资设立合资公司，开展伺服相关业务。合资公司注册资本为 15,000 万元，其中京东方传感以现金出资 9,000 万元，占合资公司 60% 股权；公司以现金出资 6,000 万元，占合资公司 40% 股权。合资公司成立后，公司拟与合资公司签署《技术许可与技术服务协议》，向合资公司提供生产运营所需的技术许可，并提供相应的技术服务，交易金额为 5,000 万元。

关联董事陈银兰回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第八次会议、董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

《关于对外投资设立合资公司及签署技术许可协议暨关联交易的公告》详见

公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、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

2025年11月20日