

深圳市易天自动化设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年10月28日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年10月23日以电话确认的方式送达。本次会议由公司董事长柴明华主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

公司董事会认真审阅了公司《2020年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020年第三季度报告》。公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《2020年第三季度报告披露提示性公告》。

2、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

公司拟将控股子公司深圳市兴图科技有限责任公司(以下简称“兴图科技”)60%股权转让给兴图科技股东周鹏先生,本次交易的价格为654.60万元人民币。本次交易完成后,公司将不再持有兴图科技的股权,兴图科技将不再纳入公司合并报表范围。

本次交易对象周鹏先生,为持有公司控股子公司兴图科技40%股权的少数股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

经审议,公司董事会认为,本次关联交易风险可控,价格公允合理,不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响,不会对公司的独立性造成重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司董事会同意本次转让子公司股权暨关联交易事项。

投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,监事会对该事项发表了审核意见。相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议文件。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2020年10月29日