

深圳市易天自动化设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2020年3月10日下午14:30以通讯方式召开，会议通知于2020年3月5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《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2020年3月26日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》《关于修订公司股东大会、董事会议事规则的议案》。前述议案已经公司第二届董事会第三次会议审核通过。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

相关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《深圳市易天自动化设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议文件。

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3月10日