

## 深圳市易天自动化设备股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2020年8月26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8月14日以邮件通知的方式送达。本次会议由公司董事长柴明华主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8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年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认真审阅了公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的实际情况，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：8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年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。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年半年度报告披露提示性公告》。

##### 2、审议通过《关于公司<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》的议案》

经审议，公司董事会认为公司按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理与使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内不存在募集资金管理违规情况。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。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《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关公告。

### 3、审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名万晓峰先生为第二届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。

此项议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：8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明确同意的独立意见。相关文件及具体内容详见公司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《关于监事辞职及补选董事、监事的公告》。

### 4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，董事会同意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。此外，同意公司提请股东大会授权董事会及公司相关人士办理工商变更登记等相关事宜。

此项议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本次《公司章程》修订后的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《公司章程》。

#### 5、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，董事会同意公司对《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》部分条款进行相应修订：

##### 5.01 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

此项议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

##### 5.02 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

此项议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

##### 5.03 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

此项议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

##### 5.04 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

此项议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

##### 5.05 审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

此项议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 5.06 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本次公司部分治理制度修订后的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《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》。

#### 6、审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《内部审计工作制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核并提名，董事会同意聘任钟雪虎先生担任公司内部审计部门负责人，原谭春旺女士不再担任公司内部审计部门负责人。

投票结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，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《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》。

#### 7、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2020 年 9 月 15 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

股东大会审议的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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议文件。
- 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8月27日