

深圳市易天自动化设备股份有限公司 第二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。

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”）第二届董事会第二十次会议于2022年6月22日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2022年6月15日以电子邮件的方式送达。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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司已于2022年6月21日实施完成2021年年度权益分派，每10股派发现金股利1元（含税）。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定：“在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的第一类限制性股票、第二类限制性股票完成登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格和/或数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。调整方法如下： $P=P_0-V$ （其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于1）。

公司董事会根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2021年年度权益分派情况，现将2022年限制性股票激励计划授予价格由8.34元/股调整为8.24元/股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意见；
- 3、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

2022 年 6 月 22 日