

深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于修订及制定公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等系列法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会全面梳理了现有的相关治理制度，提议对公司《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》相关制度进行修订，并依据公司管理的需要制定《对外捐赠管理制度》。

二、本次修订及制定的公司相关制度列表

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《独立董事工作制度》	修订	是
3	《信息披露管理制度》	修订	否
4	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》	修订	否
5	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否

6	《对外捐赠管理制度》	制定	是
---	------------	----	---

上述修订及制定的制度中部分制度尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议，修订及制定后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、修订后的公司治理相关制度。

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 8 月 13 日