

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第三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”）第三届董事会第五次会议于2023年6月2日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2023年5月30日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生召集并主持，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、审议通过了《关于签署〈厂房定制服务协议〉的议案》

为满足公司在深圳地区的厂房使用需求，同意公司与深圳市嘉霖富德房地产有限公司依照《中华人民共和国民法典》及有关规定，遵循平等、公平、自愿原则签订《厂房定制服务协议》，深圳市嘉霖富德房地产有限公司将按照公司要求定制化建设厂房。在深圳市嘉霖富德房地产有限公司按照公司要求建设公司定制化的厂房中，含定制厂房规划、定制厂房装修相关的专业工程费。经初步核算，厂房定制总价金额为人民币31,200万元整（大写：叁亿壹仟贰佰万元整）。合同自双方签署之日起生效。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，上述合同为公司日常经营重要合同，本次交易在公

司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成关联交易及重大资产重组。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

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《关于签署厂房定制服务协议的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 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

2023 年 6 月 2 日