

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2023年7月11日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2023年7月5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2022年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，以及公司2021年度股东大会的授权，公司2022年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售数量为120,000股。同意公司按照《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的3名激励对象办理第一类限制性股票解除限售相关事宜。

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 2022 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，以及公司 2021 年度股东大会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为 436,000 股。同意公司按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 75 名激励对象办理第二类限制性股票归属登记相关事宜。

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 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

3、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票的激励对象中共 1 名激励对象离职，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定。同意公司按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定取消上述激励对象资格，并作废其全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票，前述激励对象应作废的第二类限制性股票数量为 10,000 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《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 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

2023 年 7 月 11 日