

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月23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，其中董事长高军鹏先生、董事柴明华先生、董事胡靖林先生、董事陈飞先生、董事万晓峰先生、独立董事胡庆先生以通讯方式出席会议。公司现任全体监事、高级管理人员及其候选人和非独立董事候选人列席了本次会议。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《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

因公司董事会原董事陈飞先生提出辞职申请，为保证董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟提名吴天才先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。为保证公司董事会工作更具完整性、连续性，在公司股东大会选举产生新任董事之前，陈飞先生将继续履行董事职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事、调整董事会审计委员会委员的公告》。

2、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。因高军鹏先生担任了公司总经理，现根据上述规定申请辞去第三届董事会审计委员会委员，辞任后仍担任公司董事长、总经理。

为保障审计委员会的有效运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举董事柴明华先生为审计委员会委员，与胡庆先生（主任委员）、薛志坚先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事、调整董事会审计委员会委员的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

因公司原董事会秘书李嘉颖女士提出辞职申请，为保障公司董事会工作正常运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王亚丽女士为公司副总经理、董事会秘书，负责公司开展“三会”运作、信息披露、股权管理、投资者关系管理等各项工作并履行《公司章程》所赋予的其它职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司董事会运作管理的需要，经董事长提名，董事会同意聘任莫凤艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展“三会”运作、信息披露、股权管理及投资者关系管理等各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于2023年9月19日召开公司2023年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第八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8月31日