

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2023-044

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于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18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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理与使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内不存在募集资金管理违规情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

公司独立董事对该报告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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于 2023 年 7 月 11 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，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》，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票的第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票共计 436,000 股。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成归属登记事项。本次归属登记完成后，公司总股本增加 436,000 股。公司注册资本将由人民币 13,982.1029 万元变更至 14,025.7029 万元，公司股份总数将由 13,982.1029 万股变更至 14,025.7029 万股。

经董事会审议，同意根据上述注册资本的变更内容，对《公司章程》中的有关条款进行修订。此外，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司董事会总体工作安排，本次董事会会议决定暂不提请召开股东大会，

公司董事会将另行开会审议提请召开股东大会的议案，发布召开股东大会的通知，并提请股东大会审议本议案。

相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于 2023 年半年度相关事项及第三届董事会第七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