

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-046

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2024年7月19日上午以通讯表决方式召开，会议通知于2024年7月16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《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司董事会原独立董事胡庆先生申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后暂不担任公司其他任何职务。为保证董事会及相关委员会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会拟提名于小偶先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

经董事会审议，同意在股东大会选举于小偶先生为公司独立董事后，由于小偶先生接任胡庆先生担任的公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止，该项安排无需提交股东大会审议。除前述变动外，董事会专门委员会其他主任委员、委员不变。

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《关于拟变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

3、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2024 年 8 月 5 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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 2024 年第二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十四次会议决议；
- 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

2024年7月19日