

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议

2025 年第一次会议决议

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由过半数独立董事共同推举于小偶先生主持，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》等有关规定。

与会独立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独立董事专门会议召集人的议案》

经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事于小偶先生担任公司第三届董事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经审议，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司目前实际经营情况、财务状况及股东长远利益等因素，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定发展。同意将公司 2024 年度利润分配预案提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，我们认为：2024 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业以及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常非经营性往来。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经对公司 2025 年度日常关联交易预计的相关资料认真审查，我们认为：公司本次日常关联交易预计事项是公司与南京颖图电子技术有限公司的日常经营事项，符合公司实际情况。交易遵循了公平、公正、有偿、自愿的商业原则，交易定价公允合理，该交易事项不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此，同意公司 2025 年度日常关联交易的预计事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（以下无正文）

（此页无正文，为《深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》签字页）

独立董事签字：

于小偶_____

祁丽_____

薛志坚_____

深圳市易天自动化设备股份有限公司

2025年4月24日