

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2022年6月10日下午14:00以通讯表决方式召开，会议通知于2022年6月6日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长柴明华主持，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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经核查，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划的授予条件已成就。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2021年度股东大会的相关授权，确定2022年6月10日为授予日，向符合条件的3名激励对象授予第一类限制性股票30万股；向符合条件的76名激励对象授予第二类限制性股票110万股。第一类限制性股票及第二类限制性股票的授予价格为8.34元/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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九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

2022年6月10日