

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2024年6月13日上午以通讯表决方式召开，会议通知于2024年6月8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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》

鉴于公司已于2024年6月6日实施完成2023年年度权益分派，每10股派发现金股利0.40元（含税）。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定，激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定，公司激励计划草案公告日至第一类限制性股票完成股份登记期间/第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格和/或数量进行相应的调整。

调整方法如下： $P=P_0-V$ （其中： P_0 为调整前的回购价格/授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的回购价格/授予价格。经派息调整后， P 仍须大于1）。

公司董事会根据《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及2023年年度权益分派情况，现将2022年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票回购价格由8.24元/股调整为8.20元/股，第二类限制性股票授予价格由8.24元/股调整为8.20元/股。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联董事张清涛先生回避表决。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购及授予价格的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 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6月13日