

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2025-035

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2025年5月21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2025年5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召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事柴明华先生、董事胡靖林先生、独立董事于小偶先生、独立董事祁丽女士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《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

基于公司总体战略规划，为进一步整合公司内部资源，提升经营决策效率，实现公司总体经营目标，公司拟以自有资金人民币1元收购深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称“易天半导体”）少数股东黄招凤持有的易天半导体40%股权，对应注册资本400万元，并承担本次收购股权对应的认缴而尚未实缴部分360万元注册资本的实缴义务。本次收购完成后，公司对易天半导体的持股比例将由60%增加至100%，易天半导体成为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

该议案已经第三届董事会战略委员会会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。关联董事张清涛先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收购控股子公司少数股东股权的公告》。

2、审议通过了《关于终止厂房定制服务协议的议案》

由于市场环境发生变化，公司于 2023 年 6 月 2 日与深圳市嘉霖富德房地产有限公司签订的《厂房定制服务协议》（以下简称“原协议”）若继续履行已经不符合双方的共同利益，供需双方经过友好协商，一致同意终止原协议，双方互不承担违约责任，并签署了《厂房定制服务解除协议》。本次《厂房定制服务解除协议》的签署是经公司审慎研究并与对方协商一致的结果。原协议终止不会对公司正常生产经营及财务状况造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：8 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《关于终止厂房定制服务协议的公告》。

3、审议通过了《关于董事长、总经理代行财务总监职责的议案》

公司董事会收到原董事、副总经理兼财务总监胡庆先生提交的书面辞职申请。胡庆先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。其辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障公司财务管理等工作有序开展，经公司董事会审计委员会事前同意，董事会同意：在公司聘任新的合适的财务总监前，由公司董事长、总经理高军鹏先生代行财务总监职责。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 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《关于董事兼高级管理人员辞职暨董事长、总经理代行财务总监职责的公告》。

4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意于 2025 年 6 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

表决结果：8 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 2025 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第三届董事会战略委员会会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会会议决议；
- 4、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

2025 年 5 月 22 日