

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2018 年 12 月 3 日在公司会议室召开。公司于 2018 年 11 月 27 日发出了召开董事会会议的会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长柴明华主持，经与会董事讨论、表决，会议审议并通过以下议案：

1、《关于深圳市易天自动化设备股份有限公司增加首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

公司增加首次公开发行股票募集资金投资项目后，本次募集资金在扣除相关发行费用后的净额，拟用于以下项目：

1. LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专用设备生产建设项目，项目投资总额 17,734.29 万元，拟投入募集资金 17,734.29 万元。
2. 研发中心建设项目，项目投资总额 3,904.10 万元，拟投入募集资金 3,904.10 万元。
3. 中大尺寸平板显示器件自动化专用设备生产建设项目，项目投资总额 9,269.57 万元，拟投入募集资金 9,269.57 万元。
4. 补充营运资金 16,000.00 万元。

本次募集资金拟投资的项目系投资于公司主营业务，公司已聘请专业机构为以上募集资金投资项目出具了可行性研究报告，以上募集资金投资项目能给公司带来良好效益，具有可行性。

以上项目投资所需资金，均由公司本次发行股票募集资金解决。若募集资金金额小于上述项目拟投资金额，不足部分由公司自筹资金进行投资；若募集资金金额大于上述项目拟投资金额，超过部分将用于补充公司流动资金。

募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

同意票为 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；审议通过。

2、《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

提请公司于 2018 年 12 月 18 日召开 2018 年第六次临时股东大会，并将以上第 1 项议案提交股东大会审议。

同意票为 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；审议通过。

（以下无正文，为出席董事签字页）

(本页无正文，为深圳市易天自动化设备股份有限公司全体董事签字页)

董事签字：

柴明华 柴明华

高军鹏 高军鹏

胡靖林 胡靖林

康宏刚 康宏刚

陈飞 陈飞

刘凯 刘凯

龙湖川 龙湖川

刘澄清 刘澄清

马小刚 马小刚

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

