

深圳市易天自动化设备股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次临时股东大会会议于2018年12月18日在公司会议室召开。公司于2018年12月3日发出了召开2018年第六次临时股东大会会议的会议通知和会议议案。会议应到股东11名，实到股东11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，经全体股东及代表讨论、表决，会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《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。

该议案，同意 5813.1683 万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为深圳市易天自动化设备股份有限公司股东大会决议之签署页)

股东及代表签名/盖章：

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

深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）

授权代表： 胡靖林

深圳市同创伟业创新节能环保创业投资企业（有限合伙）

授权代表： 刘凯

深圳南山区弘信航空航天机器人投资合伙企业（有限合伙）

授权代表： 陈飞

深圳市易天祥咨询管理合伙企业（有限合伙）

授权代表： 陈飞

常州九洲创星创业投资合伙企业（有限合伙）

授权代表： 陈飞

深圳市易天达咨询管理合伙企业（有限合伙）

授权代表： 陈飞

深圳市易天自动化设备股份有限公司

2018年12月18日