

# 深圳市易天自动化设备股份有限公司

## 第三届董事会独立董事专门会议

### 2024 年第一次会议决议

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由过半数独立董事共同推举胡庆先生主持，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》等有关规定。

与会独立董事经认真审议和表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》

经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事胡庆先生担任公司第三届董事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### 2、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经审议，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，方案内容与公司业绩成长性相匹配。同时，该方案既考虑到了公司的正常经营和长远发展的需要，又兼顾了股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### 3、审议通过了《关于公司〈2023年至2025年股东分红回报规划〉的议案》

经审议，我们认为：公司董事会编制的公司《2023 年至 2025 年股东分红回报规划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，增加了利润分

配决策透明度和可操作性,有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。因此,同意该议案内容,并同意将该议案提交公司董事会审议,并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

#### **4、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》**

经对公司2024年度日常关联交易预计的相关资料认真审查,我们认为:公司本次日常关联交易预计事项是公司与南京颖图信息技术有限公司日常经营事项,符合公司实际情况。交易遵循了公平、公正、有偿、自愿的商业原则,交易定价公允合理,该交易事项不存在损害公司及非关联股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,不会影响公司的独立性,也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此,我们一致同意公司2024年度日常关联交易的预计事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(以下无正文)

（此页无正文，为《深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》签字页）

独立董事签字：

胡庆\_\_\_\_\_

祁丽\_\_\_\_\_

薛志坚\_\_\_\_\_

深圳市易天自动化设备股份有限公司

2024年4月25日