

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2025-056

## 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”）第三届董事会第二十三次会议于2025年11月11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11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，其中董事胡靖林先生、独立董事于小偶先生、独立董事祁丽女士、独立董事薛志坚先生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《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，同时结合公司实际经营发展需要，公司拟增加经营范围。公司董事会拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。鉴于以上情况，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉部分条款的公告》等相关公告。

## **2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》**

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对现有的部分治理制度进行修订，并依据公司管理的需要制定新制度。董事会关于本次制度修订的逐项表决结果如下：

### **2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **2.3 关于修订《对外投资管理制度》的议案**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **2.4 关于修订《对外担保管理制度》的议案**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **2.5 关于修订《关联交易管理制度》的议案**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2.6 关于修订《审计委员会工作条例》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **2.7 关于修订《战略委员会工作条例》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **2.8 关于修订《提名委员会工作条例》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **2.9 关于修订《薪酬与考核委员会工作条例》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **2.10 关于修订《独立董事工作制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过

## **2.11 关于修订《总经理工作制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **2.12 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **2.13 关于修订《内部审计工作制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **2.14 关于修订《信息披露管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **2.15 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **2.16 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

**2.17 关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

**2.18 关于修订《募集资金管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**2.19 关于修订《投资者关系管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

**2.20 关于修订《年度财务报告工作制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

**2.21 关于修订《累积投票制实施细则》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**2.22 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**2.23 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

**2.24 关于制定《控股子公司管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

**2.25 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

相关文件及具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》等相关制度。

### **3、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现董事会提名高军鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同时由持股 5%以上股东千一私募基金管理（山东）有限公司一千吉（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）提名肖学礼先生、孙林旗先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。第四届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

董事会对各位非独立董事候选人的逐项表决结果如下：

#### **3.1 提名高军鹏先生为第四届董事会非独立董事候选人**

表决结果：8 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

#### **3.2 提名肖学礼先生为第四届董事会非独立董事候选人**

表决结果：8 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

#### **3.3 提名孙林旗先生为第四届董事会非独立董事候选人**

表决结果：8 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

#### **4、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现董事会拟提名户青女士、邓选民先生、薛志坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

董事会对各位独立董事候选人的逐项表决结果如下：

##### **4.1 提名户青女士为第四届董事会独立董事候选人**

表决结果：8 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

##### **4.2 提名邓选民先生为第四届董事会独立董事候选人**

表决结果：8 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

##### **4.3 提名薛志坚先生为第四届董事会独立董事候选人**

表决结果：8 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性待深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议。

本议案已经第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

#### 5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

#### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3、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 11 月 11 日