

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2020-012

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2020年2月3日上午10:30以通讯方式召开，会议通知于2020年2月2日以电话确认的方式送达。本次会议由公司董事长柴明华主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，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《关于取消公司2020年第一次临时股东大会的议案》

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据中国证监会发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、广东省人民政府发布《关于企业复工和学校开学时间的通知》等通知精神，结合公司实际工作，为充分保护投资者合法权益，切实保障全体股东或股东代表的生命安全和身体健康，公司董事会审议决定，取消原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会。公司董事会后续将根据实际情况，重新将相关议案提请股东大会审议并另行公告。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

相关内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易天自动化设备股份有限公司关于取消

2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议文件。
- 2、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

2020年2月3日