

深圳市欣天科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次（临时）会议于 2018 年 10 月 19 日上午 10:30 以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议通知已于 2018 年 10 月 12 日通过电子邮件形式发出。

本次会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长薛枫主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议的审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式，表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于 2018 年第三季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于追加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事薛枫、林艳金、秦杰回避表决。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十二次（临时）会议决议》；

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 23 日