

深圳市欣天科技股份有限公司

第四届董事会第十五次（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”）第四届董事会第十五次（临时）会议通知于2023年12月8日通过电子邮件形式发出，本次会议于2023年12月13日15:30以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应到董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长石伟平先生主持，公司全部监事、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，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于重新制定独立董事工作制度的议案》；

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》；

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于制定独立董事专门会议工作细则的议案》；

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

(五) 审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于预留授予的激励对象中1名激励对象（非董事、高级管理人员）离职失去股权激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未归属的第二类限制性股票18,000股进行作废。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

(六) 审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》；

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就。根据2020年年度股东大会的授权，公司拟为符合归属条件的19名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为27.24万股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

(七) 审议通过了《关于通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》；

公司通过全资子公司苏州欣天新投资管理有限公司（以下简称“欣天新投资”）

以自有资金或自筹资金向欣天盛增资 2.9 亿元。本次增资完成后，欣天盛注册资本由 1,000 万元增加至 3 亿元，欣天新投资仍持有欣天盛 100% 股权。

具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于通过全资子公司向全资孙公司增资的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年12月29日（星期五）下午14:50以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会薪酬和考核委员会 2023 年第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十四日