

## 新天科技股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年08月17日以书面及通讯方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第十五次会议的通知》；2018年08月27日，公司第三届董事会第十五次会议在公司三楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号〈创业板上市公司半年度报告的内容与格式〉》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等规定编制了公司《2018年半年度报告全文及其摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的经营状况。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会认为：公司2018年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号-超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理和使用办法》规范存储、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **3、审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》**

公司本次变更部分募集资金专用账户，有助于加强公司募集资金的集中管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，董事会同意本次变更募集资金专户。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **4、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》**

经审议，董事会认为向上海肯特仪表股份有限公司增资有助于增强其综合竞争力，更好地开展业务，同意公司使用自有资金人民币 7,000 万元对上海肯特仪表股份有限公司进行增资（根据上海肯特经营发展需求采取分期缴付注册资本方式）。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

**新天科技股份有限公司**

**董事会**

**二〇一八年八月二十七日**