

深圳市欣天科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次（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”）第二届董事会第二十三次（临时）会议于2018年11月27日下午14:30以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议通知已于2018年11月21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。会议由公司董事长薛枫先生主持，公司全体监事、高级管理人员、董事候选人列席了本次会议。

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：

1.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会的换届选举工作。经公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司股东提名薛枫、石伟平、刘辉、袁铮、查秉柱、王忠伟6人为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期自公司2018年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

本议案分成6项子议案，出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01 《关于提名薛枫为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

1.02 《关于提名石伟平为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

1.03 《关于提名刘辉为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

1.04 《关于提名袁铮为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

1.05 《关于提名查秉柱为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

1.06 《关于提名王忠伟为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2018 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

2.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》：

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会的换届选举工作。经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司股东提名石水平、梁晓、陈尚前 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事任期自公司 2018 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案分成 3 项子议案，出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下

2.01 《关于提名石水平为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.02 《关于提名梁晓为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.03 《关于提名陈尚前为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

独立董事候选人石水平先生、梁晓先生已取得独立董事资格证书，陈尚前先生尚未取得独立董事资格证书，陈尚前先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

3、《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

同意召开 2018 年第四次临时股东大会，会议通知另行公布。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
- 2、《关于第二届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 28 日