

深圳市欣天科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次（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”）第二届董事会第二十四次（临时）会议于2018年11月30日上午10:30以现场表决方式召开。

本次会议通知已于2018年11月27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、审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事薛枫回避表决、董事石伟平与薛枫为共同实际控制人回避表决。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

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2018年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

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 2018 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》；

同意公司召开 2018 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

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二十四次（临时）会议决议》；

2、《关于第二届董事会第二十四次（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 12 月 4 日