

深圳市欣天科技股份有限公司 第三届董事会第一次（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”）第三届董事会第一次（临时）会议于2018年12月19日下午15:50以现场结合通讯的表决方式召开。

本次会议通知已于2018年12月14日通过电子邮件形式发出。

本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9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：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提请石伟平为公司第三届董事会董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，现提请薛枫为公司第三届董事会副董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

深圳市欣天科技股份有限公司第二届董事会任期届满。因董事会各专门委员会委员的聘任期与公司董事会任期一致，公司各专门委员会依据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬和考

核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，将按照相关法律程序进行换届，选举成立公司第三届董事会各专门委员会。

在总结第二届董事会各专门委员会工作经验的基础上，各董事经认真研究，拟聘任公司董事会各专门委员会委员。具体组成方案，分成如下 4 项子议案：

1、《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

选举石伟平、王忠伟、梁晓为公司第三届董事会战略委员会；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

2、《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

选举石水平、陈尚前、刘辉为公司第三届董事会审计委员会委员；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

3、《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

选举石伟平、石水平、梁晓为公司第三届董事会提名委员会委员；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

4、《关于选举公司第三届董事会薪酬和考核委员会委员的议案》

选举陈尚前、石水平、王忠伟为公司第三届董事会薪酬和考核委员会委员各委员；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及总工程师的议案》；

深圳市欣天科技股份有限公司第二届董事会任期届满。因公司高级管理人员的聘任期与公司董事会任期一致，为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，公司决定按照相关法律程序对高级管理人员进行拟选聘。

本议案分成如下 4 个子议案：

1、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任王忠伟先生为公司总经理。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任袁铮先生、程晓黎女士为公司副总经理。任期为三年，自本次董事会审议通

过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任程晓黎女士为公司董事会秘书。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任秦杰先生为公司财务总监。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

5、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

聘任薛枫为公司总工程师。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任吴志华为公司证券事务代表。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

具体内容详见公司 2018 年 12 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第一次（临时）会议决议》；
- 2、《关于第三届董事会第一次（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 20 日