

深圳市欣天科技股份有限公司 第三届董事会四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2019 年 3 月 29 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。

本次会议通知已于 2019 年 3 月 19 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 8 人，授权委托 1 人。副董事长薛枫因在国外出差未出席会议，已书面委托董事石伟平代为出席并行使表决权。会议由公司董事长石伟平先生主持，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《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年年度报告》全文及《2018 年年度报告摘要》，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

《2018 年度董事会工作报告》及《2018 年度独立董事述职报告》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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》；

董事会认真听取了《2018 年度总经理工作报告》，报告真实、客观地反映了公司 2018 年度生产经营情况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》；

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。

关联董事薛枫、石伟平回避表决。

(十) 审议通过了《关于公司 2019 年度银行融资及相关授权的议案》；
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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构聘任期限一
年，并提请股东大会授权董事会根据 2019 年公司业务情况和市场情况等与审计机构协
商确定审计费用。

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任汪长华为公司财务总监，全面负责公司财务工作，任期为三年，自本次董
事会决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。

(十三) 审议通过了《关于审议公司财务总监薪酬的议案》；

同意新任财务总监汪长华的薪酬为 36,000 元/月。

上述薪酬为税前薪酬，包含工资、职工福利费、各项个人应缴付的保险费、住房公
积金等，奖金根据公司业绩另行计发。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十四) 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十五) 审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）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》；

鉴于 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象（以下简称“激励对象”）石理因个人原因离职，已不符合激励对象条件；同时经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现的净利润未达到第一次解锁期的财务业绩考核指标，根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司拟注销 35 名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权 355,400 份；拟回购注销 36 名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票 582,200 股。

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》；

公司拟于 2019 年 4 月 23 日（周二）下午 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《关于第三届董事会第四次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

2019年4月2日