

深圳市欣天科技股份有限公司 第三届董事会第十六次（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”）第三届董事会第十六次（临时）会议于2021年1月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。

本次会议通知已于2021年1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9人。会议由公司董事长石伟平先生主持，公司部分监事、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

经全体董事有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同增资暨关联交易的议案》；

同意全资子公司苏州欣天新投资管理有限公司与苏州市吴中区恒越兴企业管理合伙企业（有限合伙）共同按持股比例为苏州欣天盛科技有限公司增加注册资本1,500万元，其中欣天新投资以现金方式出资1,125万元，恒越兴以现金方式出资375万元。增资完成后，欣天盛注册资本为人民币2,500万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同增资暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

关联董事王忠伟、袁铮回避表决。

二、审议通过了《关于调整公司总工程师薛枫薪酬的议案》；

同意调整总工程师薛枫的薪酬由每年税前1,597,500元至每年税前576,000元。

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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、1 票弃权。本议案获得通过。

关联董事薛枫回避表决。

公司独立董事陈尚前在审议该议案时投弃权票，理由为：基于总工程师的角色定位和该职位对公司过往及未来主营业务发展的贡献及价值考虑，本人暂无法准确判断大幅调降该岗位薪酬的合理性，故投弃权票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任石伟平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止，石伟平先生担任公司总经理职务不领取薪酬，其从公司领取的薪酬仍为其担任公司董事长职务领取的薪酬。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司总经理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

四、审议通过了《关于公司治理自查报告的议案》；

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）要求，结合相关法律法规及规章制度，对提高公司治理水平、严禁财务造假、违规担保和资金占用、持续强化内幕交易防控、积极推动大股东防范化解股票质押风险、科学稳健开展并购重组、认真做好公司股份权益变动信息披露、依法依规履行各项承诺、审慎选聘审计机构以及充分重视投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理、全面自查，出具了《公司治理自查报告》，并按规定报送了深圳证监局。经认真对照自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。

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十六次（临时）会议决议》；

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2021年1月25日