

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2024-025

## 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十七次（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”）第四届董事会第十四次（临时）会议于2024年4月26日下午14:00以现场结合通讯的表决方式召开。

本次会议通知已于2024年4月22日通过电子邮件形式发出。

本次会议应到董事7人，实际出席会议董事7人，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<2024年第一季度报告>的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

### 三、备查文件

1、《公司第四届董事会第十七次（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

二〇二四年四月二十九日