

深圳市欣天科技股份有限公司 第二届董事会第七次（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”）第二届董事会第七次（临时）会议于2017年2月27日在深圳市南山区官龙村第二工业区4号公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于2017年2月22日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知各位董事。

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，以书面记名投票方式，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长、苏州子公司法定代表人签订募集资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市公司规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司将在招商银行深圳分行高新园支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行和交通银行股份有限公司苏州吴中支行设立募集资金专用账户，并授权公司董事长石伟平、苏州子公司法定代表人薛枫与前述三家银行及保荐机构（爱建证券有限责任公司）签署募集资金三方监管协议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于制定〈深圳市欣天科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司 2017 年 2 月 27 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳市欣天科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定〈深圳市欣天科技股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司 2017 年 2 月 27 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳市欣天科技股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于设立深圳松岗分公司的议案》。

为了整合公司生产能力，优化生产资源配置，节省生产成本，公司拟在深圳设立深圳松岗分公司。

具体内容详见公司 2017 年 2 月 27 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳市欣天科技股份有限公司关于设立深圳松岗分公司的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳市欣天科技股份有限公司第二届董事会第七次（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

2017 年 2 月 27 日