

深圳市欣天科技股份有限公司

第二届董事会第十一次（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”）第二届董事会第九次（临时）会议于 2017 年 5 月 5 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。

本次会议通知已于 2017 年 5 月 2 日以电子邮件、电话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：

审议通过《关于注销深圳市欣天科技股份有限公司石岩分公司的议案》。

公司原石岩分公司厂房租赁相关合同即将到期，全部资产、人员和业务即将转移至松岗分公司，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，为了整合公司生产能力，优化生产资源配置，节省生产成本，公司同意注销石岩分公司并授权董事会办公室安排专人办理工商注销手续。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第二届董事会第十一次（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 5 月 8 日