

深圳市欣天科技股份有限公司

第二届董事会第十二次（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”）第二届董事会第十二次（临时）会议于 2017 年 6 月 14 日下午 14:00 以现场结合通讯表决方式召开。

全体董事一致同意了豁免本次会议的通知期限。

本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司代行董事长职责的董事薛枫先生主持，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）审议通过了《关于选举公司新任董事长的议案》；

薛枫先生当选公司新任董事长。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，同意授权公司董事会办公室指派专人具体办理工商变更登记等事宜。具体内容详见公司 2017 年 6 月 14 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选举新任董事长的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于补选董事会战略委员会新任委员的议案》；

具体内容详见公司 2017 年 6 月 14 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补选第二届董事会下属专门委员会委员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于补选董事会提名委员会新任委员的议案》；

具体内容详见公司 2017 年 6 月 14 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补选第二届董事会下属专门委员会委员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于补选董事会薪酬和考核委员会新任委员的议案》；

具体内容详见公司 2017 年 6 月 14 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补选第二届董事会下属专门委员会委员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

具体内容详见公司 2017 年 6 月 14 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章程修正案》。

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。

（六）审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司 2017 年 6 月 14 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召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十二次（临时）会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于选举新任董事长的独立意见》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 14 日