

深圳市欣天科技股份有限公司

第二届董事会第十三次（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”）第二届董事会第十三次（临时）会议于 2017 年 7 月 5 日上午 10:30 以现场表决方式召开。

本次会议通知已于 2017 年 7 月 1 日通过电子邮件形式发出。

本次会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由公司董事长薛枫先生主持，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《关于聘任公司总经理的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

为保证公司内部审计工作的专业、高效，经公司第二届董事会提名委员会提名，公司第二届董事会审计委员会审核，同意聘任刘冬莲女士为公司新的审计部负责人，负责公司内部审计工作。刘冬莲女士的任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，任期自本次董事会通过之日起至 2018 年 12 月 15 日止，任期与本届董事会一致。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于调整公司部分中高级管理人员薪酬的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于调整公司董事薪酬（津贴）的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：8 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 年第三次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：8 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十三次（临时）会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第二届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》；
- 3、《公司第二届董事会提名委员会 2017 年第一次临时会议决议》；
- 4、《公司第二届董事会审计委员会 2017 年第四次临时会议决议》；
- 5、《公司第二届董事会薪酬和考核委员会 2017 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 5 日