

深圳市欣天科技股份有限公司

第二届董事会第十五次（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”）第二届董事会第十五次（临时）会议于 2017 年 9 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议通知已于 2017 年 9 月 21 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。会议由公司总经理林艳金先生主持，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《关于聘任公司副总经理的议案》；

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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；

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）审议通过了《关于确定部分高级管理人员薪酬的议案》；

根据《公司章程》和《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》，结合公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，公司同意对部分高级管理人员执行如

下薪酬方案：

副总经理付国武的月薪为： 62,000 元。

副总经理、董事会秘书程晓黎的月薪为： 50,000 元。

上述薪酬为税前薪酬，包含工资、职工福利费、各项个人应缴付的保险费、住房公积金等，奖金根据公司业绩另行计发。

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十五次（临时）会议决议》；
- 2、《关于第二届董事会第十五次（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 年第三次临时会议决议》；
- 4、《公司第二届董事会薪酬和考核委员会 2017 年第二次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 28 日