

## 深圳市欣天科技股份有限公司 第三届董事会第一次（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”）第三届董事会第一次（临时）会议于2018年12月19日下午15:50以现场结合通讯的表决方式召开。

本次会议通知已于2018年12月14日通过电子邮件形式发出。

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，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提请石伟平为公司第三届董事会董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，现提请薛枫为公司第三届董事会副董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

深圳市欣天科技股份有限公司第二届董事会任期届满。因董事会各专门委员会委员的聘任期与公司董事会任期一致，公司各专门委员会依据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬和考

核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，将按照相关法律程序进行换届，选举成立公司第三届董事会各专门委员会。

在总结第二届董事会各专门委员会工作经验的基础上，各董事经认真研究，拟聘任公司董事会各专门委员会委员。具体组成方案，分成如下 4 项子议案：

1、《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

选举石伟平、王忠伟、梁晓为公司第三届董事会战略委员会；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

2、《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

选举石水平、陈尚前、刘辉为公司第三届董事会审计委员会委员；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

3、《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

选举石伟平、石水平、梁晓为公司第三届董事会提名委员会委员；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

4、《关于选举公司第三届董事会薪酬和考核委员会委员的议案》

选举陈尚前、石水平、王忠伟为公司第三届董事会薪酬和考核委员会委员各委员；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及总工程师的议案》；

深圳市欣天科技股份有限公司第二届董事会任期届满。因公司高级管理人员的聘任期与公司董事会任期一致，为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，公司决定按照相关法律程序对高级管理人员进行拟选聘。

本议案分成如下 4 个子议案：

1、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任王忠伟先生为公司总经理。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任袁铮先生、程晓黎女士为公司副总经理。任期为三年，自本次董事会审议通

过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

### 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任程晓黎女士为公司董事会秘书。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

### 4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任秦杰先生为公司财务总监。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

### 5、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

聘任薛枫为公司总工程师。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

### （五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任吴志华为公司证券事务代表。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

### （六）审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

具体内容详见公司 2018 年 12 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

## 三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第一次（临时）会议决议》；
- 2、《关于第三届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 20 日