

## 深圳市欣天科技股份有限公司 第三届董事会第二次（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”）第三届董事会第二次（临时）会议于2019年1月3日上午10:30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29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，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司董事津贴（薪酬）的议案》；

议案内容：根据《深圳市欣天科技股份有限公司章程》和《深圳市欣天科技股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》，结合深圳市欣天科技股份有限公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定公司第三届董事会董事津贴（薪酬）标准为：

公司董事长的薪酬为每年税前920,000元。（其中包含其在香港子公司领取的薪酬）

公司非独立董事的津贴为每人每年税前24,000元。

公司独立董事的津贴为每人每年税前60,000元。

上述董事津贴（薪酬）从董事正式任命之日开始算起。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司高级管理人员及总工程师薪酬的议案》；

根据《深圳市欣天科技股份有限公司章程》和《深圳市欣天科技股份有限公司董事

会薪酬和考核委员会工作细则》，结合深圳市欣天科技股份有限公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定公司高级管理人员及总工程师薪酬。

本议案分成 5 个子议案：

1、《关于总经理王忠伟薪酬的议案》

结合公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定总经理王忠伟的薪酬为每年税前 960,000 元。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

关联董事王忠伟回避表决。

2、《关于副总经理袁铮薪酬的议案》

结合公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定副总经理袁铮的薪酬为每年税前 744,000 元。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

关联董事袁铮回避表决。

3、《关于副总经理、董事会秘书程晓黎薪酬的议案》

结合公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定副总经理、董事会秘书程晓黎的薪酬为每年税前 600,000 元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

4、《关于财务总监秦杰薪酬的议案》

结合公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定财务总监秦杰的薪酬为每年税前 744,000 元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

5、《关于总工程师薛枫薪酬的议案》

结合公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定总工程师薛枫的薪酬为每年税前 1,597,500 元。（包含其在美国子公司所领取的报酬）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

关联董事薛枫、石伟平回避表决。

上述高级管理人员及总工程师薪酬津贴从高级管理人员、总工程师薪酬正式任命之日开始算起。

（三）审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

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二次（临时）会议决议》；
- 2、《关于第三届董事会第二次（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

2019 年 1 月 5 日