

深圳市欣天科技股份有限公司 第三届董事会第十次（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”）第三届董事会第十次（临时）会议于2019年10月25日下午14:30在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。

本次会议通知已于2019年10月21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，公司部分监事、高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。

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

经全体董事有效表决，一致审议并通过了如下事项：

（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司《关于公司2019年第三季度报告的议案》的编制和审议程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年第三季度报告》，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审议，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金总计不超过1.5亿元进行现金管理，期限自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)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) 审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象钟波、柳堤、刘和平、王勇已离职，不符合激励对象条件；根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司拟注销钟波、柳堤、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未行权的股票期权 205,920 份；拟回购注销钟波、柳堤、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为 243,360 股，回购价格为 5.5077 元/股。

经审议，董事会认为：上述注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项，符合相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)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。

(四) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

鉴于激励对象钟波、柳堤、刘和平、王勇已离职，不符合股权激励对象条件。根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，拟回购注销钟波、柳堤、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为 243,360 股。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟将注册资本由 189,834,320 元减少至 189,590,960 元，公司股本由 189,834,320 股减少至 189,590,960 股。拟对《公司章程》做出相应修改，具体如下：

修改前	修改后
第六条 “公司注册资本为人民币 189,834,320 元。”	第六条 “公司注册资本为人民币 189,590,960 元。”
第十九条 “公司股份总数为 189,834,320 股，均为普通股。”	第十九条 “公司股份总数为 189,590,960 股，均为普通股。”

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)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。

（五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审议，董事会认为：本次变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)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。

（六）审议通过了《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2019 年 11 月 14 日（周四）下午 15:10 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)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十次（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

2019 年 10 月 29 日