

深圳市欣天科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次（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”）第三届董事会第二十一次（临时）会议于 2021 年 12 月 10 日上午 10:00 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 2021 年 12 月 7 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，公司全部监事、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

经全体董事有效表决，审议并一致通过了如下事项：

（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

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。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》；

为完善公司基础性法人治理制度，进一步规范公司运作，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、

《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》、《董事会战略委员会工作细则》六项制度进行修订。

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《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会的换届选举工作。经公司股东提名、董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司拟选举石伟平、刘辉、袁铮、汪长华 4 人为公司第四届董事会非独立董事。

本议案分成 4 项子议案，出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

3.1 《选举石伟平先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

3.2 《选举刘辉先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

3.3 《选举袁铮先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

3.4 《选举汪长华先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。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。

根据《关于修订公司章程的议案》，公司董事会由 9 名董事变更为 7 名董事组成；如修订《公司章程》的议案未获公司股东大会审议通过，公司将再补选 2 名非独立董事。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过

之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

（四）审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会的换届选举工作。经公司股东提名、董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司拟选举梁晓、刘憬、孙章春为公司第四届董事会独立董事。

本议案分成 3 项子议案，出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

4.1 《选举梁晓先生为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

4.2 《选举刘憬先生为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

4.3 《选举孙章春先生为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

独立董事候选人梁晓先生、刘憬先生已取得独立董事资格证书，孙章春先生尚未取得独立董事资格证书，孙章春先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。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。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

（五）审议通过了《关于公司董事津贴（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，拟定公司第四届董事会董事津贴（薪酬）标准为：

公司董事长的薪酬为每年税前 960,000 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 80,000 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 2021 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

公司全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司因经营发展需要拟向交通银行苏州分行申请不超过 3,000 万元综合授信，业务品种包括流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现，授信期限为 1 年。公司拟为该综合授信提供总额不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保。

具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

（七）审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足，同意以 2021 年 12 月 10 日为预留授予日，向符合条件的 22 名激励对象授予第二类限制性股票 98.00 万股，授予价格为 5.16 元/股。

具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

（八）审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2021 年 12 月 29 日（周三）下午 14:50 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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二十一一次（临时）会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十一一次（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

2021 年 12 月 14 日