

深圳市欣天科技股份有限公司
第四届董事会第二次（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”）第四届董事会第二次（临时）会议于2022年1月21日上午10:30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2022年1月18日通过电子邮件形式发出。

本次会议应到董事7人，实际出席会议董事7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《关于对外提供财务资助议案》；

公司对知微新材料提供100万元的财务资助，是基于公司与知微新材料建立长远合作关系的需要，且本次财务资助相关条款中约定公司有权在既定估值范围内，根据知微新材料技术研发及业务市场的进展情况，将债权转为对知微新材料的投资款，并在此基础上考虑是否增加投资额。知微新材料实际控制人程李明、苟锁利、庄后荣将为本次财务资助提供连带责任担保，以控制本次财务资助的风险。因此董事会同意公司本次提供财务资助事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-005）。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二次（临时）会议决议》；
- 2、《关于第四届董事会第二次（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

2022年1月21日