

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2022-010

深圳市欣天科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2022年4月24日上午10:00以现场结合通讯的表决方式召开。

本次会议通知已于2022年4月14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，公司全体监事和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2021年度董事会工作报告的议案》；

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《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》；

董事会认真听取了《2021年度总经理工作报告》，报告真实、客观地反映了公司2021年度生产经营情况。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2021年年度报告》及《2021年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

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《2021年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

以公司2021年12月31日的总股本188,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，合计派发现金9,425,000元(含税)，不送红股、不进行公积金转增股本。

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《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7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，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

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《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(七) 审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2022年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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《2022年第一季度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；

公司以 2021 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2022 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划等，编制了《2022 年度财务预算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》；

为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内下属子公司（以下简称“子公司”）2022 年度拟分别向招商银行等 6 家银行合计申请 43,000 万元的综合授信额度，同时为保证授信融资方案的顺利实施，公司预计在 2022 年度拟为全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司向银行申请综合授信提供累计不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证，公司及全资子公司拟为孙公司苏州欣天盛科技有限公司向银行申请综合授信提供累计不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证。

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《关于公司及子公司 2022 年度银行综合授信暨担保额度预计的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事袁铮回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘任期限为一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并在董事会对该议案形成决议后，发表了同意的独立意见。

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《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月17日（星期二）下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。

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《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日