

深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第四次（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”）第四届董事会第四次（临时）会议通知于2022年5月26日通过电子邮件形式发出，本次会议于2022年5月31日以通讯表决方式召开。

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《关于续签厂房租赁合同的议案》；

鉴于深圳市欣天科技股份有限公司与深圳市德力佳润滑科技有限公司（以下简称“德力佳”）房屋租赁合同及相关补充协议于2022年5月31日到期，为满足公司日常生产经营及发展需要，经审慎评估，公司拟与德力佳续签《房屋租赁合同》，向其租赁位于松岗街道办潭头社区树边坑工业区的1#、2#厂房及宿舍，总面积为13,965.75平方米，租赁期为6年，不含税租金总额为人民币47,342,426.88元。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续签厂房租赁合同的公告》
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四次（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

二〇二二年六月一日