

深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第七次（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”）第四届董事会第七次（临时）会议于2022年9月30日上午10:00以通讯表决方式召开。因本次会议事项紧急，会议通知于2022年9月29日以电子邮件、微信方式送达全体董事，召集人在本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。

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、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《关于为全资孙公司向银行申请开具保函并提供担保的议案》；

经审议，董事会认为：担保对象为公司纳入合并范围内孙公司，风险处于公司可控制范围内，本次担保有利于促进公司业务发展，符合公司的整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见，《关于为全资孙公司向银行申请开具保函并提供担保的公告》及独立董事意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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七次（临时）会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第七次（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

二〇二二年九月三十日