

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2024-060

深圳市欣天科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第二十一次（临时）会议于2024年10月25日上午10:30以现场结合通讯的表决方式召开。

本次会议通知已于2024年10月21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、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<2024年第三季度报告>的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于向全资孙公司匈牙利欣天追加投资的议案》；

公司拟用自有资金或自筹资金，通过全资子公司欣天贸易（香港）有限公司对全资孙公司欣天欧洲（匈牙利）有限责任公司追加投资300万欧元（或等值美元、人民币等币种），用于进一步推进通讯元器件生产销售平台项目搭建及后续市场开拓。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向全资孙公司匈牙利欣天追加投资的公告》。

（三）审议通过了《关于全资孙公司欣天盛拟购买土地使用权的议案》；

公司全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司依据实际生产经营需要，拟用自有资金或者自筹资金购买位于吴中经济技术开发区郭巷街道的工业土地使用权，面积为 39.1775 亩，土地购置费用不低于人民币 906.9597 万元（具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资孙公司欣天盛拟购买土地使用权的公告》。

（四）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情管理制度》。

（五）审议通过了《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》；

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2024 年审计机构的公告》。

（六）审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2024 年 11 月 22 日（星期五）15:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十一一次（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

二〇二四年十月二十九日