

深圳市欣天科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次（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”）第四届董事会第二十三次（临时）会议于 2025 年 3 月 28 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。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出。

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《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查并征得非独立董事候选人本人同意，公司董事会同意提名石伟平先生、汪长华先生、孙海龙先生、查秉柱先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案分成 4 项子议案，出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.1 《提名石伟平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

1.2 《提名汪长华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

1.3 《提名孙海龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

1.4 《提名查秉柱先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

候选人简历及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查并征得独立董事候选人本人同意，公司董事会同意提名刘憬先生、孙章春先生（为会计专业人士）、阳林先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。根据《上市公司独立董事管理办法》规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”，刘憬先生于 2021 年 5 月 13 日开始担任公司独立董事，因此，刘憬先生本次任期自公司股东大会审议通过之日起至 2027 年 5 月 12 日止；孙章春先生于 2021 年 12 月 29 日开始担任公司独立董事，因此，孙章春先生本次任期自公司股东大会审议通过之日起至 2027 年 12 月 28 日止。

本议案分成 3 项子议案，出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

4.1 《提名刘憬先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

4.2 《提名孙章春先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

4.3 《提名阳林先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

独立董事候选人刘憬先生、孙章春先生已取得独立董事资格证书，阳林先生尚未取得独立董事资格证书，阳林先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人及提名人均发表了声明，候选人简历及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（三）审议通过了《关于公司第五届董事会非独立董事津贴（薪酬）的议案》；

依据公司的实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模等情况，经第四届董事会薪酬与考核委员会提议给予第五届董事会非独立董事津贴（薪酬）为：

公司董事长的薪酬为税前 108 万元/年，不再另外领取董事津贴。

公司非独立董事的津贴为税前 2.4 万元/年。

上述非独立董事津贴（薪酬）从董事正式任命之日起计算。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。关联董事石伟平、汪长华回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬和考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，结合目前整体经济环境和独立董事责任、公司所处地区、行业、

规模等实际情况，经第四届董事会薪酬与考核委员会评估独立董事的职责及工作范围，提议给予第五届董事会独立董事津贴 10 万元/年（含税），独立董事参加董事会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。

上述独立董事津贴从独立董事正式任命之日起计算。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。关联董事刘憬、孙章春回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬和考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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二十三次（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

二〇二五年三月二十九日