证券代码：300615　　证券简称：欣天科技　　公告编号：2026-050

深圳市欣天科技股份有限公司

第五届董事会第十二次（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”）第五届董事会第十二次（临时）会议于 2026 年 10 月 27 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 2026 年 10 月 22 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 2026 年第三季度报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2026 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。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十二次（临时）会议决议》

2、《第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月二十九日