

新天科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月03日以书面及微信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第四届董事会第二次会议的通知》；2020年4月15日，公司第四届董事会第二次会议在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案》

公司董事会认为：公司已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求编制了公司《2019年年度报告》及其摘要，报告内容真实完整地反映了公司2019年度的实际经营情况。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认为 2019 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好的完成了 2019 年度经营目标。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于公司 2019 年度财务报告的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司董事会认为：公司 2019 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等法律、法规、规范性文件的规定规范存储、使用募集资金，2019 年度公司不存在违规使用募集资金的情形。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。

公司独立董事对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8、审议通过《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司 2019 年度利润分配预案为：以总股本 1,175,657,958 扣除公司回购股份 5,856,442 股后的股份总数 1,169,801,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

0.5 元（含税），共分配现金股利 58,490,075.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

董事会同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

独立董事对公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

13、审议通过《关于调整公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》

董事会认为：公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 6 亿元购买保本型理财产品及国债逆回购品种，同意子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 1 亿元购买保本型理财产品及国债逆回购品种。

投资期限：自公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司继续使用募集资金购买保本型理财产品的议案》

董事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币

5.5 亿元购买保本型理财产品。

投资期限：自公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

18、审议通过《关于调整公司证券等金融产品投资额度的议案》

董事会同意将公司及子公司证券投资额度由不超过人民币 6,000 万元调整为不超过人民币 8,000 万元。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

19、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十五日