

深圳市欣天科技股份有限公司 第三届董事会第十五次（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”）第三届董事会第十五次（临时）会议于2020年11月20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。

本次会议通知已于2020年11月13日通过电子邮件形式发出。

本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长石伟平先生主持，公司部分监事、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

经全体董事有效表决，审议未通过《解聘公司总经理的议案》；

表决结果：3票同意、4票反对、1票弃权。本议案未获得通过。

董事王忠伟回避表决。

公司董事石伟平、刘辉、查秉柱在审议该议案时投了反对票，其理由为：1、公司总经理王忠伟先生自2018年12月任职以来，认同公司企业文化，工作态度认真积极，并在公司内部规范治理和外部客户拓展方面取得了一定的成绩；2、公司业绩不达预期，系宏观经济环境、市场竞争等多方面因素的综合影响，且经营层已在积极努力应对；3、提案所涉及的员工流失问题，系公司减员增效的正常措施。

公司独立董事梁晓在审议该议案时投了反对票，其理由为：业绩固然是考量管理层胜任与否的重要指标，但公司业绩不达预期受宏观经济环境、市场竞争等多方面因素的综合影响。在目前状况下，建议董事会应该充分信任管理层，并加大对管理团队的支持力度。公司管理层也应该团结一致，仔细分析业绩下滑原因，尽快找出应对措施，有效改善公司的经营管理状况。

公司董事袁铮审议该议案时投了弃权票，其理由为：本人独立负责集团下属子公司苏州欣天新精密机械有限公司及苏州欣天盛科技有限公司经营管理。苏州欣天新精密机械有限公司虽然承受整体市场环境压力，但保持稳定盈利，苏州欣天盛科技有限公司按计划持续拓展业务。本人对于集团整体经营业绩下滑原因并不了解，亦不完全了解总经理王忠伟面临的经营压力。故无法做出准确判断。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十五次（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

2020年11月23日