

## 深圳市欣天科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议于 2021 年 8 月 20 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 2021 年 8 月 10 日通过电子邮件形式发出。

本次会议应到董事 8 人,实际出席会议董事 8 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 2021 年半年度报告及其摘要的议案》;

经审议,董事会认为:公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》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。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》,关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《证券时报》。

#### (二) 审议通过了《关于补选公司董事的议案》;

公司同意补选汪长华先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

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([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

**(三) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

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([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**(四) 审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》;**

公司拟于 2021 年 9 月 9 日(周四)下午 15:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日