

深圳市欣天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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、概述

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年5月13日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》、2021年9月9日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于补选公司董事的议案》，具体内容分别详见2021年4月23日、2021年8月24日公司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)上《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-026）、《关于补选公司董事的议案》（公告编号：2021-059）、《公司章程修订对照表》。

2021年9月23日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续，并领取了由深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》，《变更（备案）通知书》中具体核准变更（备案）事项如下：

| | 变更前 | 变更后 |
|----------|--|---|
| 股东信息 | 无限售流通股：出资额8,709.9188万元，出资比例46.53%；出资额10010.0812万元，出资比例53.47% | 无限售流通股：出资额10,265.2326万元，出资比例54.46%；出资额8,584.7674万元，出资比例45.54% |
| 认缴注销资本总额 | 人民币18,720万元 | 人民币18,850万元 |
| 其他董事信息 | 王忠伟（董事）、石水平（董事）、陈尚前（董事）、薛枫（董事）、刘辉（董事）、梁晓（董事）、袁铮（董事）、查秉柱（董事） | 王忠伟（董事）、汪长华（董事）、石水平（董事）、刘憬（董事）、梁晓（董事）、查秉柱（董事）、袁铮（董事）、刘辉（董事） |

二、备查文件

- 1、《变更（备案）通知书》

特此公告！

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2021年9月23日