

深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第一次（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”)于2021年12月29日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。根据《公司章程》的规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第四届董事会第一次（临时）会议通知于2021年12月29日以现场通知及电话通知的形式送达至全体董事、监事、高级管理人员候选人。本次董事会于2021年12月29日16:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人；本次会议由全体董事推选石伟平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》、《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》和《公司章程》的规定，董事会选举石伟平先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-096）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会同意选举

第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。具体如下：

1、董事会战略委员会：由 3 名董事组成，委员为石伟平先生、袁铮先生、梁晓先生，其中石伟平先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会：由 3 名董事组成，委员为孙章春先生、刘憬先生、刘辉先生，其中孙章春先生担任主任委员。

3、董事会提名委员会：由 3 名董事组成，委员为刘憬先生、梁晓先生、石伟平先生，其中刘憬先生担任主任委员。

4、董事会薪酬和考核委员会：由 3 名董事组成，委员为梁晓先生、刘憬先生、汪长华先生，其中梁晓先生担任主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要，由公司董事长石伟平先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任石伟平先生为公司总经理；由公司董事长兼总经理石伟平先生提名，经公司董事会提名委员会审核，聘任袁铮先生为公司常务副总经理；聘任孙海龙先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任汪长华先生为公司财务总监；任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。逐项表决结果如下：

1、《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-096）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关规定及实际工作需要，公司董事会同意聘任吴志华女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-096）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

根据《深圳市欣天科技股份有限公司章程》和《深圳市欣天科技股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》，结合深圳市欣天科技股份有限公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，确定公司高级管理人员薪酬。

逐项表决结果如下：

1、《关于总经理石伟平薪酬的议案》

因石伟平先生自愿放弃领取担任公司总经理职务的薪酬，拟定总经理石伟平先生的薪酬为每年税前 0 元。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

关联董事石伟平回避表决。

2、《关于常务副总经理袁铮薪酬的议案》

结合公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定常务副总经理袁铮的薪酬为每年税前 98.4 万元。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

关联董事袁铮回避表决。

3、《关于副总经理、董事会秘书孙海龙薪酬的议案》

结合公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定副总经理、董事会秘书孙海龙的薪酬为每年税前 62.4 万元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

4、《关于财务总监汪长华薪酬的议案》

结合公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定财务总监汪长华的薪酬为每年税前 62.4 万元。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

关联董事汪长华回避表决。

以上薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用由公司统一代扣代缴；前述薪酬不包含职工福利费等。公司高级管理人员绩效奖金根据公司年度业绩完成情况由董事会在次年另行审议决定。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第一次（临时）会议决议》；
- 2、《关于第四届董事会第一次（临时）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12月29日