

**深圳市欣天科技股份有限公司**  
**第三届董事会第七次（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”）第三届董事会第七次（临时）会议于 2019 年 6 月 12 日上午 11:00 以现场结合通讯的表决方式召开。

本次会议通知已于 2019 年 6 月 6 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《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象陈建元、罗文姣因个人原因离职，已不符合激励对象条件；根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司拟注销陈建元、罗文姣合计持有的已授予尚未行权的股票期权 40,800 份；拟回购注销陈建元、罗文姣合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票 65,520 股，回购价格为 5.5077 元/股。

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

修改前	修改后
-----	-----

第六条 “公司注册资本为人民币 189,899,840 元。”	第六条 “公司注册资本为人民币 189,834,320 元。”
第十九条 “公司股份总数为 189,899,840 股，均为普通股。”	第十九条 “公司股份总数为 189,834,320 股，均为普通股。”

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2019 年 6 月 28 日（周五）下午 15:10 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第七次（临时）会议决议》；
- 2、《关于第三届董事会第七次（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

2019 年 6 月 13 日