

深圳市欣天科技股份有限公司

第二届董事会第二十次（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”）第二届董事会第二十次（临时）会议于 2018 年 6 月 26 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。

本次会议通知已于 2018 年 6 月 21 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。会议由公司总经理林艳金先生主持，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，以书面记名投票方式，表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划〉相关价格及数量的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于调整公司〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划〉激励对象名单及授予数量的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于向 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对

象授予股票期权与限制性股票的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第二十次（临时）会议决议》;
 - 2、《关于第二届董事会第二十次（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

2018 年 6 月 27 日