

深圳市欣天科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2017年4月23日上午10:00以现场结合通讯表决方式在深圳市南山区官龙村第二工业区4号公司会议室召开。

本次会议通知已于2017年4月11日以电话、电子邮件、专人送达等方式通知各位董事。会议变更通知于2017年4月19日以电子邮件形式发至各位董事，变更了会议的召开方式。

本次会议应到董事9人，实际出席会议董事或董事代表9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，以书面记名投票方式，表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司2017年4月25日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市欣天科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果：9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。

（二）审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》；

具体内容详见公司2017年4月25日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《深圳市欣天科技股份有限公司 2016 年年度报告》和《深圳市欣天科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

表决结果：9 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）审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；

为总结公司经营班子一年来所取得的生产经营成果，提出 2017 年度的生产经营计划，对工作中出现的新情况、新问题提出改进措施，便于董事会及时调整公司经营发展规划，加强对经营班子的管理，总经理会同经营班子制定了《公司 2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2016 年度财务报告的议案》；

具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市欣天科技股份有限公司 2016 年度审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市欣天科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：9 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。

（六）审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市欣天科技股份有限公司关于公司 2016 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 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。

（七）审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市欣天科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市欣天科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。

表决结果：9 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。

（九）审议通过了《关于公司 2017 年度银行融资及相关授权的议案》；

具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市欣天科技股份有限公司关于 2017 年度银行融资及相关授权的公告》。

表决结果：9 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。

（十）审议通过了《关于公司 2017 年度第一季度报告全文的议案》；

具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市欣天科技股份有限公司 2017 年度第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》；

公司拟于 2017 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2016 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市欣天科技股份有限公司关于召开 2016 年年度临时股东大会的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日