证券代码：300615　　证券简称：欣天科技　　公告编号：2025-039

深圳市欣天科技股份有限公司

第五届董事会第三次（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”）第五届董事会第三次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 9 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2025 年 5 月 12 日 15:00 以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平先生主持，公司全部监事、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《关于修订公司章程的议案》；

鉴于公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份 83.62 万股及 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属股份 25.14 万股登记完成并上市，公司总股本已由 192,381,600 股增加到 193,469,200 股。同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将对《公司章程》相应条款或表述做同步修订。

具体内容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)上的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

表决结果：7 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《关于修订部分公司治理制度的议案》；

根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订。明细如下：

序号	拟修订的治理制度名称	是否需要提交股东会审议	序号	拟修订的治理制度名称	是否需要提交股东会审议
1	股东会议事规则	是	13	董事长工作细则	否
2	董事会议事规则	是	14	总经理工作细则	否
3	独立董事工作制度	是	15	董事会秘书工作细则	否
4	关联交易管理制度	是	16	控股子公司管理制度	否
5	对外担保管理制度	是	17	信息披露管理制度	否
6	会计师事务所选聘制度	是	18	投资者关系管理制度	否
7	募集资金管理制度	是	19	内幕信息知情人登记管理制度	否
8	董事会战略委员会工作细则	否	20	董事、高级管理人员股份变动管理制度	否
9	董事会审计委员会工作细则	否	21	重大信息内部报告制度	否
10	董事会薪酬和考核委员会工作细则	否	22	内部审计制度	否
11	董事会提名委员会工作细则	否	23	年报信息披露重大差错责任追究制度	否
12	独立董事专门会议工作细则	否	24	审计委员会年报工作规程	否

本议案中关于《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及修订后的治理制度文件。

表决结果：7 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、《公司第五届董事会第三次（临时）会议决议》；

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十二日