

深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第四次（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”）第五届董事会第四次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2025 年 5 月 26 日 10:30 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《关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的议案》

鉴于公司当前在华南地区无自有生产基地且租金成本居高不下的现状，结合公司及全资子公司广东欣天新精密制造有限公司（以下简称“广东欣天新”）战略规划，公司拟通过广东欣天新以自有资金或者自筹资金购买位于东莞市黄江镇刁朗社区的工业土地使用权，该地块面积为 15,722.47 平方米，预计土地购置费用不低于人民币 2,044 万元（具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第四次（临时）会议决议》；
- 2、《第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十六日