

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2025-055

深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2025年8月15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2025年8月5日通过电子邮件形式发出。

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，公司全体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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事孙海龙回避表决。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案获得公司董事会审议通过后，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审议，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金总计不超过人民币 2.5 亿元进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于注销2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》；

鉴于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期的实际可行权期限为 2024 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 18 日止，截至 2025 年 7 月 18 日，2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权已到期，已行权的股票期权为 0 份，未行权的股票期权共计 593,600 份。根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，激励对象必须在行权有效期内行权，行权有效期结束后，上述 593,600 份已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，共涉及 61 名激励对象。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事汪长华、孙海龙回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬和考核委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

因经营发展需要，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总经理石伟平先生提名，公司拟聘任汪长华先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经本次聘任后，汪长华先生担任公司董事、副总经理、财务总监。

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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

（六）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第二个解除限售期因公司层面绩效考核结果未达标而不符合解除限售条件，公司已于2025年6月30日办理完成了24万股已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由193,469,200股变更为193,229,200股，公司注册资本由193,469,200元变更为193,229,200元。根据上述情况，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。

本议案获得公司董事会审议通过后，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月5日（星期五）15:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《第五届董事会第五次会议决议》

- 2、《第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议》
- 3、《第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》
- 4、《第五届董事会薪酬和考核委员会 2025 年第二次会议决议》
- 5、《第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十九日