

深圳市欣天科技股份有限公司
第三届董事会第六次（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”）第三届董事会第六次（临时）会议于 2019 年 5 月 17 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。

本次会议通知已于 2019 年 5 月 13 日通过电子邮件形式发出。

本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长石伟平先生主持，公司部分监事、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《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

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 (www.cninfo.com.cn)的公告。

（二）审议通过了《关于补充审议会计估计变更的议案》；

本次补充审议会计估计变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。因此，公司董事会一致同意本次补充确认会计估计变更。

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 (www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第六次（临时）会议决议》；
- 2、《关于第三届董事会第六次（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

2019年5月20日