

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2018-070

新天科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日以书面及通讯方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第十六次会议的通知》；2018年10月19日，公司第三届董事会第十六次会议在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司部分国有土地使用权收储的议案》

董事会同意将公司位于郑州高新区桃花里西、科学大道北两宗土地使用权交由郑州高新技术产业开发区管委会收回储备。本次被收储宗地面积共19015.19平方米，补偿款总额为人民币7,800万元。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十二日