

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2024-007

深圳市欣天科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十六次会议于2024年3月22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2024年3月12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主持，公司全体监事和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2023年度董事会工作报告的议案》；

经审核，董事会审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》，独立董事梁晓、刘憬、孙章春分别向公司董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，同时，独立董事将在公司2023年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2023年度董事会工作报告》、《独立董事2023年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度生产经营情况。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

经审核，董事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，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) 上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四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 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

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) 上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四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 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

同意以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 191,700,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金 19,170,060 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。

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) 上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四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 2023 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

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)上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员年终奖金分配方案的议案》

同意为总经理石伟平、常务副总经理袁铮、财务总监汪长华、副总经理兼董事会秘书孙海龙发放 2023 年度奖金，合计 273 万元。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事石伟平、袁铮、汪长华回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

公司以 2023 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2024 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划等，编制了《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四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 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》；

为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内下属子公司(以下简称“子公司”)2024 年度拟分别向招商银行等 7 家银行合计申请 6.00 亿元的综合授信额度，同时为保证授信融资方案的顺利实施，公司在 2024 年度拟为全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司申请银行综合授信提供累计不超过人民币 1.00 亿元的连带责任保证，公司及全资子公司拟为孙公司苏州欣天盛科技有限公司申请银行综合授信提供累计不超过人民币 3.00 亿元的连带责任保证。

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)上的《关于公司及子公司 2024 年度银行综合授信暨担保额度预计的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四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 2023 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

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)上的公告。

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 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。

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)上的公告。

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，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年4月26日(星期五) 14:50以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。

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)上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议》；
- 3、《公司第四届董事会薪酬和考核委员会 2024 年第一次会议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十六日