

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2024-079

深圳市欣天科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次（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”）第四届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 25 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2024 年 12 月 28 日下午 14 点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《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于预留授予的激励对象中 1 名激励对象（非董事、高级管理人员）离职失去股权激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 6,000 股进行作废。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就。根据 2020 年年度股东大会的授权，公司拟为符合归属条件的 17 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 25.14 万股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

（三）审议通过了《关于控股子公司拟购买东莞鸿爱斯 47%股权的议案》。

公司控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司拟以自有资金或自筹资金购买哈塞尔曼(深圳)科技有限公司所持有的东莞鸿爱斯通信科技有限公司 47%股权，交易对价为人民币 7,050 万元。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司拟购买东莞鸿爱斯 47%股权的公告》

表决结果：6 票同意、0 票反对、1 票弃权。

独立董事刘憬先生投了弃权票，弃权的理由是：本人认为拟收购标的与公司具有战略协同价值，但鉴于目前整体经济环境较为严峻，因此持保守意见。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会薪酬和考核委员会 2024 年第四次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会战略委员会 2024 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

二〇二四年十二月三十一日