

## 新天科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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2019年3月15日以电子邮件及短信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第二十次会议的通知》；2019年3月27日，公司第三届董事会第二十次会议在公司三楼会议室以现场及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2018年年度报告及年报摘要的议案》

公司董事会认为：公司已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求编制了公司《2018年年度报告》及其摘要，报告内容真实完整地反映了公司2018年度的实际经营情况。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

公司《2018年度董事会工作报告》内容详见公司《2018年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事向董事会递交了《2018年度

独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **4、审议通过《关于公司 2018 年度财务报告的议案》**

公司《2018 年度财务报告》内容详见公司《2018 年年度报告》中第十一节“财务报告”部分。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **5、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

公司董事会认为：公司 2018 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### **6、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等法律、法规、规范性文件的规定规范存储、使用募集资金，2018 年度公司不存在违规使用募集资金的情形。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **7、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度。公司独立董事对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；监事会对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **8、审议通过《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》**

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **9、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》**

公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 1,175,657,958 股扣减不能参与利润分配的公司目前已回购股份 3,933,194 股后，即 1,171,724,764 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），合计派发现金红利 11,717,247.64 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，则以分红派息的股权登记日可参与利润分配总股本为基数，按照分配总额不变的原则进行调整。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》**

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，董事会同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

独立董事对公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构无异议。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于 2019 年度公司董事薪酬的议案》**

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于 2019 年度公司高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **13、审议通过《关于调整公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》**

董事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置自有资金购买保本型理

理财产品及国债逆回购品种。投资期限：自公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **14、审议通过《关于调整控股子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》**

董事会同意公司控股子公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。投资期限：自公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **15、审议通过《关于调整公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》**

董事会同意公司使用不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。投资期限：自公司股东大会审议通过之日起18个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **17、审议通过《关于确认公司回购股份用途的议案》**

公司本次对回购股份用途的确认符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合广大股东的利益，有利于公司的长远发展，董事会同意将本次回购股份全部用于后期股权激励计划，回购

资金总额不低于人民币 3,000 万元，且不超过人民币 6,000 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。

#### **18、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，董事会同意公司于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年度股东大会。

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**

**二〇一九年三月二十八日**