

新天科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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2017年8月8日以电子邮件及短信的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第七次会议的通知》；2017年8月18日，公司第三届董事会第七次会议在公司三楼会议室以现场和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2017年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号〈创业板上市公司半年度报告的内容与格式〉》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》、《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》、《深圳证券交易所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》等规定编制了公司《2017年半年度报告全文及其摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年的经营状况。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会认为：公司2017年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《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 1 号-超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理和使用办法》规范存储、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于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的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，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 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

4、审议通过《关于公司增加使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

董事会同意公司增加不超过人民币 1.2 亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，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 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

5、审议通过《关于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制定的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）进行的合理变更，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟变更经营范围，变更前和变更后的经营范围如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
<p>经依法登记，公司的经营范围：开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表、电子元器件、计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水设备、节电设备、智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表；水利水电工程施工；</p> <p>计算机系统集成；计算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；数据处理、云计算；地理信息系统工程；互联网信息服务；测绘服务；玻璃钢制品、管材的生产与销售；农田水利灌溉设计与施工；喷灌滴灌设备的生产、安装和销售；房屋租赁。（上述国家有专项规定除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：开发研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表、电子元器件、计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水设备、节电设备、燃气设备、仪表数据采集、存储、传输系统设备、智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表；物联网技术开发、电子、通信与自动控制技术开发；水利水电工程施工；能源管理系统设计及施工；计算机系统集成；计算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；智慧水务、智慧燃气、数据处理、云计算；地理信息系统工程；通讯工程；互联网信息服务；测绘服务；玻璃钢制品、管材的生产与销售；农田水利灌溉设计与施工；喷灌滴灌设备的生产、安装和销售；房屋租赁。（上述国家有专项规定除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>

公司最终经营范围以工商行政主管部门核准内容为准。

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 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

7、审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

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 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

8、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

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 2017 年 9 月 8 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

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

二〇一七年八月二十一日