

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2017-103

## 新天科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月19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九次会议的通知》；2017年12月22日，公司第三届董事会第九次会议在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开。

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：

#### 审议通过《关于公司拟在山东东营设立分公司的议案》

为满足公司业务发展需要，董事会同意公司在东营设立分公司。

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

二〇一七年十二月二十五日