

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2021-031

## 新天科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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2021年5月20日以微信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第四届董事会第八次会议的通知》；2021年5月24日，公司第四届董事会第八次会议在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。

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、部分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《关于受让控股子公司部分股权并放弃其他股权优先购买权暨关联交易的议案》

董事会同意公司出资32万元受让宋向东、宋晓东合计持有的河南新天智慧科技有限公司16%的股权（其中对应河南新天智慧科技有限公司：认缴出资额320万元，实缴出资额32万元），并履行上述股权对应的应出资未出资义务。同时放弃河南新天智慧科技有限公司12%的股权的优先购买权。

关联董事宋继东先生对该议案进行了回避表决。

表决结果：本议案以8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

二〇二一年五月二十五日