

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2018-010

新天科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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2018年03月01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十次会议的通知》；2018年03月06日，公司第三届董事会第十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《关于调整公司证券等金融产品投资额度及投资主体的议案》

董事会同意在保证公司正常运营和资金安全的基础上，将使用自有资金进行证券等金融产品投资的投资主体变更为公司及下属全资子公司，投资额度由不超过人民币4,000万元调整为不超过人民币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。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月六日