

证券代码：870050

证券简称：创旗天下

主办券商：粤开证券

## 上海创旗天下科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程小娟
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海创旗天下科技股份有限公司2020年年度报告及年报摘要的议案》

#### 1.议案内容：

《关于上海创旗天下科技股份有限公司2020年年度报告及年报摘要》于

2021年4月28日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于上海创旗天下科技股份有限公司2020年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

在公司董事会领导下，经理层加大规范管理、建章立制、内部控制、学习培训等规范工作力度。公司经理层紧密围绕将公司发展成为具有国内外竞争力的信安企业的总体战略方针，秉承“应用生产价值”的经营理念，积极开拓创新、求真务实，圆满完成了2020年工作任务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于上海创旗天下科技股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年度财务决算方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的报告（报告编号：中兴财光华审会字(2021)第 304141 号）编制公司 2020 年度财务决算报告。公司财务数据内容详见公司《2020 年年度报告》之“第八节 会计财务报告”。公司《2020 年年度报告》刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2021 年度财务预算方案的议案》

##### 1.议案内容：

财务预算报告是以经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业、形势、市场需求等因素对预的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对 2021 年的经营情况进行预测并编制。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现净利润-140,032.97 元，截至 2020 年年末，累计未分配利润为-9,930,050.74 元。为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司经审慎研究决定，暂不向股东进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为上海创旗天下科技股份有限公司 2021 年年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，建议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

2020 年年度股东大会拟于 2021 年 5 月 21 日召开，召开地点：上海市宝山区逸仙路 2816 号华滋奔腾大厦 A 栋 1306、1307 室。审议《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》、《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于上海创旗天下科技股份

有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》等议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海创旗天下科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海创旗天下科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日