

旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2023年10月25日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第六届董事会第三次会议。公司于2023年10月18日以专人送达、电子邮件形式通知了全体董事。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李天松先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《2023年第三季度报告》；

此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年第三季度报告》。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经独立董事事先认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2023年度审计机构，为公司提供2023年年度报告审计服务，聘期一年。并提请公司股东大会授权公司管理层根据2023年度公司审计的实际业务情况和市场情况等与立信协商确定审计费用。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事制度》进行修订。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事制度》。

四、审议通过《关于为子公司申请授信提供担保的议案》；

同意公司为全资孙公司南京益索信息技术有限公司与南京银行股份有限公司紫金支行签署的 1,000 万元授信业务合同项下产生的债务提供连带责任保证担保，并与该行签署《保证合同》。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司申请授信提供担保的公告》。

五、审议通过《关于设立战略创新部的议案》；

为进一步推动公司创新业务发展，提升公司管理水平和运营效率，结合公司发展规划，同意合并公司战略发展部及创新业务部，设立战略创新部。战略创新部主要负责公司战略规划、创新行研、政务移动平台项目及数字人民币项目落地运营及其他创新业务的孵化运营等。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 2:00 在上海市长宁区延安西路 500 号嘉宁国际大厦 505 室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2023年10月25日