

旗天科技集团股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期和授权有效期的公告

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。

鉴于旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期即将到期，公司于 2025 年 7 月 25 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，上述事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的情况

公司于 2024 年 7 月 25 日召开的第六届董事会第七次会议和于 2024 年 8 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议的有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起 12 个月；股东大会授权董事会（并同意公司董事会授权公司董事长、首席执行官、董事会秘书或其他人士）全权办理与本次发行相关的全部事宜，相关授权自 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效；即上述有效期为 2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日。

鉴于上述有效期即将到期，为保证公司本次发行后续工作顺利进行，公司拟将本次发行股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理与发行具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 11 日。

除上述延长有效期外，公司本次发行的其他事项和内容保持不变。

二、审议情况

1、独立董事专门会议审议情况

2025年7月25日，公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，有利于确保公司向特定对象发行股票相关事宜的顺利推进，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

2025年7月25日，公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。公司延长本次发行股东大会决议有效期是为了确保本次发行相关工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

3、董事会审议情况

2025年7月25日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意提请股东大会将本次发行股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理与发行具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

4、监事会审议情况

2025年7月25日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。公司延长本次发行股东大会

会决议有效期是为了确保本次发行相关工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第九次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日