

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026年4月29日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：张华
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《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《关于补充确认公司获得银行授信的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同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）上的《上海创旗天下科技股份有限公司补充确认获得银行授信的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信贷款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同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）上的《上海创旗天下科技股份有限公司关于 2026 年度拟向银行申请综合授信贷款的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2026 年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认公司获得银行授信的议案》、《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信贷款的议案》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海创旗天下科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海创旗天下科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日