证券代码：300061　　证券简称：康旗股份　　公告编号：2019-157

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告

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

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 12 月 6 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第四十四次会议。公司于 2019 年 11 月 29 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 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。会议由公司董事长刘涛先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于变更募集资金用途用于收购股权暨关联交易的议案》；

公司拟将目前尚未使用的募集资金及利息收入（截至 2019 年 10 月 31 日，金额为 203,256,065.77 元，具体的金额以付款当日募集资金含利息账面金额为准），用途变更为收购江苏欧飞电子商务有限公司（“江苏欧飞”）100%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司支付现金收购江苏欧飞 100%股权构成关联交易，因此，本次变更募集资金用途用于收购江苏欧飞股权也随之构成关联交易。

公司董事费铮翔先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

此项议案以 8 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 2019 年第五次临时股东大会审议。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于变更募集资金用途用于收购股权暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为了更好地体现公司主营业务情况和公司实际发展情况，经谨慎研究决定，拟将公司名称变更为“旗天科技集团股份有限公司”，公司证券简称拟变更为“旗天科技”，并提请股东大会授权董事会办理上述变更及工商登记事项。证券简称变更尚需公司名称变更完成后向深圳证券交易所申请核准。

此项议案以 9 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 2019 年第五次临时股东大会审议。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据公司拟变更公司名称及其他实际经营情况，拟对《公司章程》进行修订。

此项议案以 9 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 2019 年第五次临时股东大会审议。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司章程》和《公司章程修正案》。

四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

此项议案以 9 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 2019 年第五次临时股东大会审议。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《股东大会议事规则》。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

此项议案以 9 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 2019 年第五次临时股东大会审议。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《董事会议事规则》。

六、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；

此项议案以 9 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 2019 年第五次临时股东大会审议。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《募集资金使用管理办法》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会人员构成的议案》；

根据近期公司董事、独立董事变更情况，对董事会专门委员会人员构成进行调整，调整后的人员构成如下：

战略委员会 3 人，成员如下：刘涛（主任委员）、廖石坚、李源；

审计委员会 3 人，成员如下：罗党论（主任委员）、刘涛、郑琦；

薪酬与考核委员会 3 人，成员如下：李源（主任委员）、罗党论、刘涛；

提名委员会 3 人，成员如下：郑琦（主任委员）、刘涛、罗党论。

上述人员任期至公司第四届董事会届满为止。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 12 月 23 日（星期一）下午 13:30 在上海市浦东新区丹桂路 999 号国创中心一期 C5 一楼会议室召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

公司董事费铮翔先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

此项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 6 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn