

## **旗天科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告**

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 2020 年 11 月 20 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第五届董事会第九次会议。公司于 2020 年 11 月 10 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 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《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；**

经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年年度报告审计服务，聘期一年。并提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2020 年度审计费用。

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 2020 年第五次临时股东大会审议。

### **二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；**

鉴于 2019 年限制性股票激励计划激励对象苏阳已离职，根据《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意回购注销其获授尚未解除限售 200,000 股限制性股票。

公司董事涂传希为公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象，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 6 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 2020 年第五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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

### 三、审议通过《关于与瀚之友签署日常关联交易协议的议案》；

根据经营及业务发展需要，公司全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“江苏欧飞”）拟与关联方上海瀚之友信息技术服务有限公司（以下简称“瀚之友”）签署日常关联交易协议，江苏欧飞向瀚之友提供数字产品平台服务，江苏欧飞向瀚之友采购话费充值等电信通信业务充值服务。

公司董事张莉女士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 6 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 2020 年第五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《关于与瀚之友签署日常关联交易协议的公告》。

### 四、审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 12 月 8 日（星期二）下午 14:00 在上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

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 2020 年第五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

2020 年 11 月 20 日