

旗天科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 11 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十次会议。公司于 2020 年 12 月 1 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《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》；

由于新冠疫情等各种外部因素影响，公司经营所面临的外部环境与 2019 年制定 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）时相比发生了较大变化，继续实施该激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性出发，公司董事会审慎决定终止实施激励计划，并拟回购注销 29 名激励对象已获授尚未解锁的 872.6 万股限制性股票。与激励计划配套实施的《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。

公司董事涂传希为公司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 年第六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《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

鉴于激励计划激励对象苏阳已离职和公司拟终止实施激励计划，公司拟回购注销已获授尚未解锁的 892.6 万股限制性股票，回购注销办理完成后，公司总股本将由 669,870,225 股减少至 660,944,225 股，注册资本由 669,870,225 元减少至 660,944,225 元。

根据上述注册资本拟变动情况并结合公司实际情况，拟修改公司章程中相应条款及办理工商变更登记备案等手续。

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 年第六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《公司章程》和《公司章程修正案》。

三、审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 12 月 29 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 年第六次临时股东大会。

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 年第六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 12 月 11 日