

## **旗天科技集团股份有限公司 第五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9月2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四次会议。公司于2020年8月28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5人，实际参加董事5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《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

鉴于公司拟回购注销离职激励对象不符合激励条件的320万股限制性股票和2,865,744股收购股权减值补偿股份，回购注销办理完成后，公司总股本将由675,935,969股减少至669,870,225股，注册资本由675,935,969元减少至669,870,225元。

根据上述注册资本拟变动情况及《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，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5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年第三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》。

### **二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

此项议案以 5 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 年第三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《股东大会议事规则》。

### **三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

此项议案以 5 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 年第三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《董事会议事规则》。

### **四、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》进行修订。

此项议案以 5 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 年第三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《对外投资管理制度》。

### **五、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》进行修

订。

此项议案以 5 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 年第三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《关联交易管理制度》。

#### **六、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事制度》进行修订。

此项议案以 5 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 年第三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《独立董事制度》。

#### **七、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《募集资金使用管理办法》进行修订。

此项议案以 5 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 年第三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《募集资金使用管理办法》。

#### **八、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。

此项议案以 5 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 年第三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《对外担保管理制度》。

#### **九、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《信息披露管理制度》进行修订。

此项议案以 5 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《信息披露管理制度》。

#### **十、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

此项议案以 5 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《投资者关系管理制度》。

#### **十一、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

此项议案以 5 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《内幕信息知情人登记制度》。

#### **十二、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》；**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、

规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《重大事项内部报告制度》进行修订。

此项议案以 5 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《重大事项内部报告制度》。

**十三、审议通过《关于制订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》；**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟制订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

此项议案以 5 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《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

**十四、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2020 年 9 月 18 日（星期五）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 年第三次临时股东大会。

此项议案以 5 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 年第三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 9 月 2 日