

## **旗天科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告**

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25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六次会议。公司于2020年9月19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6人，实际参加董事6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《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。**

公司定于2020年10月12日（星期一）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年第四次临时股东大会。

此项议案以6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年第四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25日