

## **旗天科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告**

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 2021 年 12 月 13 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十七次会议。公司于 2021 年 12 月 7 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《关于变更会计师事务所的议案》；**

同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度财务审计机构，为公司提供 2021 年年度报告审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2021 年度公司审计的实际业务情况和市场情况等与立信协商确定审计费用。

该事项已经独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。

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 2021 年第二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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

### **二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

根据公司实际情况，拟修改公司章程中相应条款。

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 2021 年第二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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

根据《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 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 2021 年第二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》。

**四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

根据《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 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 2021 年第二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》。

**五、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:00 在上海市长宁区延安西路 500 号嘉宁国际大厦 505 室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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 2021 年第二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

2021 年 12 月 13 日