

旗天科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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 3 月 1 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十二次会议。公司于 2021 年 2 月 20 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《关于聘任高级管理人员的议案》；

同意聘任石爱萍女士、朱平先生（简历附后）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

二、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会人员构成的议案》。

根据公司董事、独立董事变更情况，对董事会专门委员会人员构成进行调整，调整后的人员构成如下：

战略委员会 3 人，成员如下：刘涛（主任委员）、张莉、王焰；

审计委员会 3 人，成员如下：罗党论（主任委员）、刘涛、李源；

薪酬与考核委员会 3 人，成员如下：李源（主任委员）、刘涛、罗党论；

提名委员会 3 人，成员如下：王焰（主任委员）、张莉、李源。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2021年3月1日

简历

石爱萍，女，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，本科学历。曾任壳牌（南京）财务负责人、百安居（江苏城市）财务负责人。2014年10月至今任江苏小旗欧飞科技有限公司总经理。现任江苏小旗欧飞科技有限公司总经理、南京市雨花台区政协委员、南京市雨花台区工商联执委。石爱萍女士为持有公司5%以上股份的股东南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人（出资占比2.92%），除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定之情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，本科学历。2001年至2004年担任九五资讯产业有限公司客服主管；2005年至2007年担任上海盛大网络发展有限公司培训主管；2008年至2010年担任三普药业股份有限公司电子商务部部门经理；2010年至2011年担任通联支付网络服务有限公司电子商务部运营经理。2011年起参与上海旗计智能科技有限公司及业务筹建，2012年起就职于上海旗计智能科技有限公司，任助理总裁；2019年1月至2020年5月任公司副总经理。朱平先生为股东上海铮翔企业管理中心（有限合伙）有限合伙人（出资占比0.89%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定之情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。