

江苏中旗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年4月21日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由全体董事共同推举吴耀军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

公司于2021年4月21日召开2020年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，董事会根据《公司章程》第一百二十四条之规定，第三届董事会第一次会议于2021年4月21日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司2020年度股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由5名董事组成。经全体董事审议，选举吴耀军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2021年4月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于选举董事长和设置董事会各专门委员会的公告》及相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

2、审议《关于设置公司第三届董事会各专门委员会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，设置各专门委员会具体情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
审计委员会	周美林、郭卫、张骥	周美林

提名委员会	郭卫、周美林、吴耀军	郭卫
薪酬与考核委员会	周美林、郭卫、唐玲	周美林
战略委员会	吴耀军、郭卫、周美林	吴耀军

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于选举董事长和设置董事会各专门委员会的公告》的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

三、备查文件：

1、中旗股份第三届董事会第一次会议决议；

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司
 董事会
 2021 年 4 月 22 日