

旗天科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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2022年1月28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十八次会议。公司于2022年1月23日以专人送达、电子邮件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《关于提名公司非独立董事候选人的议案》；

公司董事会于近日收到非独立董事涂传希先生和王晓岗先生的书面辞职报告，该辞职报告自送达董事会之日起生效。为保障公司董事会顺利运作，经公司股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）（以下简称“兴路基金”）提名，公司提名委员会审查，同意提名李天松先生、张莉莉女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

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2022年第一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《关于公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》。

二、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

由于独立董事罗党论先生、李源先生和王焰女士辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

经公司股东兴路基金提名，公司提名委员会审查，同意提名刘希彤女士、熊辉先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人；经提名委员会审查，公司董事会提名高立里先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人；报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

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 2022 年第一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《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》。

三、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》；

根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 1,950,548 股进行注销。本次注销完成后，公司总股本将由 660,944,225 股变更为 658,993,677 股。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

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 2022 年第一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《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的公告》。

四、审议通过《关于变更注册地和注册资本并修订<公司章程>的议案》；

同意根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、公司经营发展需要和实际情况，变更公司注册地址和注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订。

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 2022 年第一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《关于变更注册地址和注册资本并修订<公司章程>的公告》。

五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 2 月 16 日(星期三)下午 2:00 在上海市普陀区中山北路 3000 号长城大厦 15 楼长江厅召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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 2022 年第一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

2022 年 1 月 28 日

简历

李天松，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任盐城市城南新区开发建设投资有限公司副总经理，盐城市大数据集团有限公司总经理。历任盐城高等师范学校教师，城南新区开发建设指挥部综合处秘书、副处长，城南新区工管委办公室副主任、主任，城南新区黄海街道党工委书记。李天松先生未持有公司股票，与盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）之外的持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。

张莉莉，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，中共党员，本科学历，高级会计师、审计师。现任盐城市城南新区开发建设投资有限公司财务部主任。历任盐城市金属材料总公司财务科会计，盐城市地税局税务事务所办事员，盐城市城南新区开发建设投资有限公司总账会计、财务部副主任。张莉莉女士未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。

刘希彤，女，中国国籍，无境外永久居留权。1974年生，本科学历。高级会计师、注册税务师、注册会计师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。曾任江苏兴亚会计师事务所审计助理、项目经理，岳华会计师事务所江苏分所审计二部经理，期间派驻在江苏省国资委省属企业监事会从事省属

国有企业财务审计工作，江苏天勤会计师事务所审计部经理，江苏富华会计师事务所质量管理部高级项目经理、副主任，南京永宁会计师事务所有限公司副所长。27 年的会计师事务所从业经验，组织协调了很多大中型企业的相关审计工作，积累了丰富的审计实务经验。刘希彤女士未持有公司股票，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。

熊辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，硕士研究生学位，具有律师从业资格。现任国浩律师（南京）事务所合伙人、中天科技海缆股份有限公司独立董事。曾任江苏天豪律师事务所律师、合伙人。熊辉先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

高立里，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，硕士研究生学位。现任上海坚创科技发展基金会理事长，恒银金融科技股份有限公司独立董事。曾任联合利华（中国）股份有限公司管理培训生，上海汇投控股集团投资有限公司投资总监，中科招商投资管理集团有限公司执行副总裁、建投华科投资股份有限公司副总经理，中建投资本（天津）投资管理有限公司总经理。高立里先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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

和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。