

旗天科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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9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二十三次会议。公司于2022年9月21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。会议由公司董事长李天松先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司首席执行官提名，董事会提名委员会审核，同意聘任温涛先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对本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《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

根据公司业务发展变化情况，结合公司战略发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，公司决定对组织架构进行优化调整，并授权公司核心管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

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《关于调整公司组织架构的公告》。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘立信会计

师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 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 2022 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。

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。

此项议案尚需提交公司 2022 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

四、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 10 月 18 日（星期二）下午 2:00 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 2022 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 2022 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

2022 年 9 月 28 日

简历

温涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年生，博士研究生学历。现任公司副总裁、首席技术官。曾任上海捷银信息技术有限公司技术总监，国际商业机器全球服务（中国）有限公司员工，上海瀚银信息技术有限公司 CTO、高级副总裁，上海瀚之友信息技术服务有限公司 CTO、高级副总裁，99 Loyalty Technology Ltd 执行董事。温涛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，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。