

## **旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

1、旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出；

2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开；

3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人；

4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决议：

#### **1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；**

根据公司实际情况，拟变更公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订，变更及修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

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 2025 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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》和《公司章程》。

#### **2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》；**

为了加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，切实维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

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《舆情管理制度》。

### **3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 2:00 在上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日