

## **旗天科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告**

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2020年9月18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五次会议。公司于2020年9月8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6人，实际参加董事6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《关于设立村口壹站事业部等部门的议案》；**

为进一步推进业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理水平，健全并完善公司组织结构，经董事会审议批准设立村口壹站事业部、公共事务部，升级/改组内控部为法务内控部。

1、为拓展公司业务领域，响应国家“数字乡村”发展战略，抓住农村金融发展的市场机遇，公司设立村口壹站事业部，负责拓展农村金融便民服务和生活信息服务业务，旨在打造线上线下结合的乡村便民服务体系，让乡村生活更美好。在乡村合作构建线下实体服务站点，以银行便民服务为切入点，加载各类金融及生活信息服务，形成线上线下结合的一站式综合服务平台，解决农村服务最后一公里难题。

2、为强化对外合作资源拓展和合作关系，拟设立公共事务部，负责公司政府关系、公共关系、品牌宣传、舆情危机处理等工作。

3、为进一步提高公司内控水平和风险防范能力，升级/改组内控部为法务内控部，负责公司法律事务、全流程风险管控体系建立和维护等工作。

此项议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

## 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》；

根据近期公司董事变更情况，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）、涂传希、许闲；

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）、涂传希、罗党论；

提名委员会 3 人，成员如下：许闲（主任委员）、刘涛、李源。

上述人员任期至公司第五届董事会届满为止。

此项议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 三、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）提名，公司提名委员会审查，同意提名张莉女士（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会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 6 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股东大会审议。

内容详见 2020 年 9 月 19 日刊登在巨潮资讯网上的《关于补选董事候选人的公告》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 18 日

## 简历

张莉，女，中国香港籍。1974年生，研究生学历。曾任香港电信管培生，携程香港区总经理，上海瀚银信息技术有限公司董事长、总裁、创始人之一；2013年至今任 99 Technology Ltd 执行董事；2015 年至今任江苏小旗欧飞科技有限公司董事长。

张莉女士是南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 39,761,165 股股份，系持有公司 5% 以上股份的股东。张莉女士与公司控股股东、实际控制人、南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）之外的持有公司 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，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况，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。