

旗天科技集团股份有限公司 第五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。

旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 1 月 20 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十一次会议。公司于 2020 年 1 月 11 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 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《关于补选公司独立董事的议案》；

公司董事会于近日收到独立董事许闲先生的书面辞职报告，因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，许闲先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。

为保证公司董事会正常运作，经公司提名委员会审查，同意提名王焰女士（简历见附件）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。

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 2021 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补选独立董事的公告》。

二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 2 月 5 日(星期五)下午 14:00 在上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室召开公司 2021 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 2021 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

2021 年 1 月 20 日

简历

王焰，女，中国国籍，无境外永久居留权。1961年生，研究生学历，资产评估师。曾先后任职于郑州拖拉机厂、中原桑巴投资有限公司、中原国际经济贸易公司、河南中原置业有限公司、上海名信资产评估有限公司；1999年至今任职于上海东洲资产评估有限公司，先后担任项目经理、部门经理、副总裁，其中2014年任中国证监会会计部评估顾问助理。现任上海东洲资产评估有限公司副总裁。王焰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形，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。