

旗天科技集团股份有限公司 第五届董事会第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2021年3月25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十三次会议。公司于2021年3月18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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任杨昊悦女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定将杨昊悦女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已经获得深圳证券交易所审核无异议。

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。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2021年3月25日

简历

杨昊悦，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，硕士研究生学历。助理经济师，具有董事会秘书资格、证券从业资格、会计从业资格。曾任山鹰国际控股股份公司董事会秘书兼证券部部长，任职期间经历了非公开发行股票项目、公开发行公司债券项目、公开发行可转换公司债券项目、股票期权激励计划、员工持股计划等。2020年8月起任公司副总裁。杨昊悦女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、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。