

## **旗天科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告**

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 4 月 22 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十四次会议。公司于 2021 年 4 月 12 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《2020 年年度报告》及其摘要；**

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 2020 年年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年年度报告》及其摘要。

### **二、审议通过《2020 年度首席执行官工作报告》；**

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **三、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；**

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 2020 年年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度董事会工作报告》。

### **四、审议通过《2020 年度财务决算报告》；**

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 2020 年年度股东大会审议。

内容详见2021年4月24日刊登在巨潮资讯网上的《2020年度预算报告》。

#### **五、审议通过《2020年度利润分配预案》；**

由于公司截至 2020 年末累计未分配利润为负，结合公司当前经营和未来战略规划资金需求情况，经董事会决议，公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度拟不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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 2020 年年度股东大会审议。

内容详见2021年4月24日刊登在巨潮资讯网上的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

#### **六、审议通过《2020年度募集资金存放和使用情况专项报告》；**

经董事会审议，通过公司《2020年度募集资金存放和使用情况专项报告》，公司独立董事对 2020 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

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2021年4月24日刊登在巨潮资讯网上的《2020年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

#### **七、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；**

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

#### **八、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；**

根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》和《高级管理人员绩效考核实施办法》，公司高级管理人员实行基本年薪和绩效年薪相结合的薪酬制度。基本薪酬由高级管理人员所担任的职务确定；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

为了进一步提高资金使用效率，在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币 2 亿元进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限为自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

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 2020 年年度股东大会审议。

内容详见2021年4月24日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### **十、审议通过《关于 2021 年申请综合授信额度的议案》；**

根据公司生产经营需要，为保障公司及控股子公司各项业务顺利开展，自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过 12 亿的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务，期限内额度可循环使用。上述授信总额最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司依据实际资金需求进行借贷。

公司董事会提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，及为融资而作的抵押、质押或保证等担保事宜。

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 2020 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于 2021 年对外担保额度预计的议案》；**

为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2021 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70% 的公司及子公司担保额度为 11.87 亿元，其中对资产负债率高于 70% 的公司及子公司担保额度为 0.13 亿元，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。

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 2020 年年度股东大会审议。

内容详见2021年4月24日刊登在巨潮资讯网上的《关于2021年对外担保额度预计的公告》。

#### **十二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》；**

鉴于公司层面业绩未达到2018年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件，根据《公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意注销2018年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期授予的646万份股票期权。

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2021年4月24日刊登在巨潮资讯网上的《关于注销部分股票期权的公告》。

#### **十三、审议通过《关于 2020 年度计提减值准备及资产核销的议案》；**

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 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2020 年度计提减值准备及资产核销的公告》。

#### **十四、审议通过《2021 年第一季度报告全文》；**

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 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年第一季度报告全文》。

**十五、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。**

公司定于 2021 年 6 月 9 日(星期三)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 2020 年年度股东大会。

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 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

公司 2020 年履职的独立董事向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日