

旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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2023年8月8日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第六届董事会第二次会议。公司于2023年8月1日以专人送达、电子邮件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。会议由公司董事长李天松先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《2023年半年度报告》及摘要；

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2023年8月10日刊登在巨潮资讯网上的《公司2023年半年度报告》及摘要。

二、审议通过《关于为子公司申请授信提供担保的议案》；

同意公司为全资孙公司南京益索信息技术有限公司（以下简称“南京益索”）向江苏银行股份有限公司南京分行申请的授信1,000万元提供最高额连带责任保证担保，并向该行出具《最高额连带责任保证书》；同意公司为南京益索与中国银行股份有限公司南京河西支行签署的1,000万元授信业务合同项下将产生的债务提供连带责任保证担保，并与该行签署《最高额保证合同》；同意公司为全资孙公司南京一键通电子商务有限公司向中国工商银行股份有限公司南京三山街支行申请的授信提供连带责任保证担保，担保的最高余额为人民币1,200万元，并与该行签署《最高额保证合同》。

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2023年第一次临时股东大会审议。

内容详见 2023 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司申请授信提供担保的公告》。

三、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>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 2023 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《董事会战略委员会工作细则》。

四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>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 2023 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会工作细则》。

五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>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 2023 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《董事会提名委员会工作细则》。

六、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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 2023 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

七、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 8 月 31 日(星期四)下午 2:00 在上海市长宁区延安西路 500 号嘉宁国际大厦 505 室召开公司 2023 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 2023 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2023 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

2023年8月8日