

旗天科技集团股份有限公司 第七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。

一、董事会会议召开情况

1、旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 7 月 3 日以专人送达、电子邮件方式发出，全体董事同意豁免会议通知期限；

2、本次董事会会议于 2026 年 7 月 3 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开；

3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人；

4、本次董事会会议由公司董事长李立宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议的议案》。

自启动 2024 年度向特定对象发行股票事项以来，公司积极推进相关工作。现综合考虑当前资本市场环境变化、公司实际情况等诸多因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，同意公司终止 2024 年度向特定对象发行股票事项，并与认购对象深圳市七彩虹皓悦科技有限公司签署《旗天科技集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之终止协议》，同时向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

此项议案已经独立董事专门会议审议通过。

此项议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事李立宏先生、张莉莉女士、鲍承远先生回避表决。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止向特定对象发行股票暨控制权拟发生变更事项并撤回申请文件的公告》。

二、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2026年7月3日