

## **旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出；

2、本次董事会会议于 2025 年 3 月 24 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天松先生主持，公司全体监事、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、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于为子公司申请授信提供担保及反担保的议案》。**

因经营发展需要，公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司和公司下属控股子公司上海敬众科技股份有限公司拟分别向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请授信各 1,000 万元，授信期限均为一年。公司为上述借款提供连带责任担保。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“担保基金中心”）为上述授信金额中 85% 的部分（1,700 万元）提供连带责任保证担保，同意公司以连带责任保证的方式向担保基金中心提供信用反担保。

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《关于为子公司申请授信提供担保及反担保的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日