

旗天科技集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第四次会议通知于 2026 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出；

2、本次董事会会议于 2026 年 10 月 9 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《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，同意聘任朱丽薇女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

此项议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

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《关于变更公司财务总监的公告》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日