

旗天科技集团股份有限公司 关于捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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、捐赠事项概述

自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情发展，在做好自身防控工作的同时，积极履行上市公司社会责任，助力新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战。截至目前，公司向湖北省红十字会捐款 50 万元，向上海市公共卫生临床中心捐赠元宵 5000 份；公司员工以公司名义向湖北省红十字会捐款 20.92 万元；公司及子公司上海旗计智能科技有限公司向上海市金山区山阳镇人民政府、上海市浦东新区川沙镇人民政府、上海市公安局金山分局、上海市公共卫生临床中心、上海长海医院一线防控单位捐赠价值 55.8 万元的进口医用口罩 6 万只、防护服 6000 件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述捐赠事项无需提交公司董事会及股东大会审议，上述对外捐赠事项不涉及关联交易。

二、捐赠对公司的影响

上述对外捐赠是为了支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，为控制疫情贡献绵薄之力，符合公司积极承担社会责任的要求。上述对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 2 日