

成都天箭科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年1月29日14时在公司会议室召开。全体股东均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份5,360.00万股，占股份公司股份总数的100%，代表公司100%的表决权，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议由楼继勇先生主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》

2018年9月5日，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》，根据公司首次公开发行人民币普通股股票并在中小企业板上市（以下简称“本次发行”）方案，审议了对本次发行募集资金（扣除发行费用后）依轻重缓急依次用于以下项目投资：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	微波前端产业化基地建设项目	32,000.00	32,000.00
2	研发中心建设项目	6,000.00	6,000.00
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		46,000.00	46,000.00

现在，根据公司发展需要，对本次发行募集资金（扣除发行费用后）的投资拟作出如下调整：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	微波前端产业化基地建设项目	32,000.00	32,000.00
2	研发中心建设项目	6,000.00	6,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		48,000.00	48,000.00

本公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及

项目进展情况投资建设。本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度以自筹资金或银行借款等方式投入项目；募集资金到位后，本公司将使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的资金。若募集资金（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹资金或银行借款等方式解决；若募集资金（扣除发行费用后）满足上述项目投后尚有剩余，则剩余资金将全部用于公司主营业务发展所需的营运资金。

微波前端产业化基地建设项目：表决结果：赞成票 5,360.00 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

研发中心建设项目：表决结果：赞成票 5,360.00 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

补充流动资金：表决结果：赞成票 5,360.00 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二、审议通过《关于公司 2018 年关联交易的议案》

经股东大会表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票 5,360.00 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文，为《成都天箭科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签署页)

楼继勇: 楼继勇

陈镭: 陈镭

梅宏: 梅宏

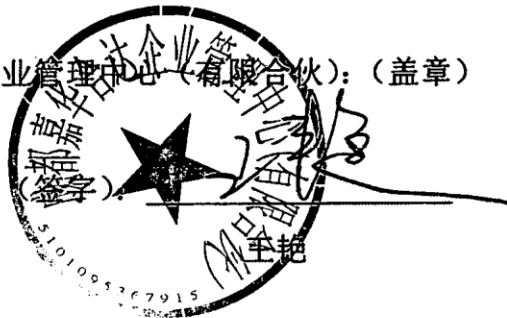
成都禾兴创达企业管理中心(有限合伙): (盖章)

执行事务合伙人(签字):



成都嘉华合达企业管理中心(有限合伙): (盖章)

执行事务合伙人(签字):



成都科源天创企业管理中心(有限合伙): (盖章)

执行事务合伙人(签字):

