

成都天箭科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 3 月 20 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、《成都天箭科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 28 日