

2019 年度董事会工作报告

2019 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东大会赋予董事会的各项职责。同时，董事会认真对管理层进行了指导和监督，完善公司内部管理，为持续发展奠定了基础。

现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年度公司的总体经营概况

2019 年，在董事会的领导下，经过公司经营班子和全体员工的共同努力，公司实现营业收入 27,676.65 万元，实现净利润 9,607.65 万元。

二、董事会工作情况

2019 年度共召开了 7 次董事会会议，做出的各项决议均得到执行；召集了 3 次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。独立董事谨遵诚信和勤勉义务，独立履行职责。

1、董事会会议情况

2019 年召开了 7 次董事会，具体会议情况如下：

序号	会议届次	会议通过时间	会议审议事项
1	第一届董事会第十一次会议	2019 年 1 月 11 日	1.通过《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》
			2.通过《关于公司 2018 年关联交易的议案》
			3.通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
2	第一届董事会第十二次会议	2019 年 1 月 31 日	通过《关于公司 2018 年度财务报告的议案》
3	第一届董事会第十三次会议	2019 年 2 月 18 日	1.通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》

			2.通过《关于关联方为公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度提供担保的议案》
			3.通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
4	第一届董事会第十四次会议	2019 年 3 月 21 日	1.通过《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》
			2.通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
			3.通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
			4.通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》
			5.通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
			6.通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
			7.通过《关于 2019 年度公司董事薪酬的议案》
			8.通过《关于 2019 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
			9.通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》
5	第一届董事会第十五次会议	2019 年 7 月 25 日	通过《关于公司 2019 年度中期财务报告的议案》
6	第一届董事会第十六次会议	2019 年 8 月 19 日	通过《关于调整 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1 至 6 月财务报表的议案》
7	第一届董事会第十七次会议	2019 年 10 月 28 日	1.通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			2.通过《关于<成都天箭科技股份有限公司财务报表（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日止）>的议案》

2、股东大会会议情况

2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，召集、召开了 3 次股东大会，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议事项
1	2019年第一次临时股东大会	2019年1月29日	1.通过《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》
			2.通过《关于公司2018年关联交易的议案》
2	2019年第二次临时股东大会	2019年3月6日	1.通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》
			2.通过《关于关联方为公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度提供担保的议案》
3	2018年度股东大会	2019年4月8日	1.通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
			2.通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
			3.通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
			4.通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
			5.通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
			6.通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
			7.通过《关于2019年度公司董事薪酬的议案》
			8.通过《关于2019年度公司监事薪酬的议案》

3、独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时沟通，积极关注公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态，并利用自己的专业

知识做出独立、公正的判断。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、2020 年工作计划

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。

2020 年主要工作重点：

1、通过持续的技术进步，严格的生产管理和质量管控，继续保持公司在高波段、大功率固态发射机领域的领先优势，大力加强研发、生产能力建设，保障已定型和将在 2020 年陆续定型产品的生产顺利完成，以满足武器装备不断增长的需求。

2、充分利用新型相控阵和更高波段微波前段组件已取得的技术优势，积极开展应用验证工作，逐步扩大其技术成果的应用范围。

3、积极推动公司首次公开发行股票并在深圳中小企业板上市。

4、加快推进产业化基地建设。

5、积极营造良好的企业文化，助力公司快速发展。

6、认真做好投资者关系管理工作。

上述公司 2020 年经营计划并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日