

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2020-021

成都天箭科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”、“天箭科技”）第一届董事会第二十次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开，本次会议的通知已于2020年4月17日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。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《2019年度总经理工作报告》；

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。

（二）、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度董事会工作报告》。

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。

公司独立董事黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生向董事会分别提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度独立董事述职报告》。

（三）、审议通过《2019年度财务决算报告》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度财务决算报告》。

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 2019 年度利润分配方案的议案》；

同意以公司总股本 71,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税)，共计派发现金股利 14,300,000 元人民币（含税）。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 2019 年度利润分配方案的公告》。

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。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（五）、审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》；

逐项审议并通过了本议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度董事、监事薪酬方案》。

5.1 关于公司董事长楼继勇 2020 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联董事楼继勇回避表决。

5.2 关于公司董事、总经理陈镭 2020 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联董事陈镭回避表决。

5.3 关于公司董事、副总经理梅宏 2020 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联董事梅宏回避表决。

5.4 关于公司董事、副总经理何健 2020 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联董事何健回避表决。

5.5 关于公司独立董事黄兴旺 2020 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联董事黄兴旺回避表决。

5.6 关于公司独立董事王虹 2020 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联董事王虹回避表决。

5.7 关于公司独立董事杨建宇 2020 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联董事杨建宇回避表决。

5.8 关于公司监事会主席陈涛 2020 年度薪酬的议案

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。

5.9 关于公司监事陈源清 2020 年度薪酬的议案

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。

5.10 关于公司监事罗旭东 2020 年度薪酬的议案

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。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)、审议通过《关于公司 2020 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020 年度非董事高级管理人员薪酬方案》。

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。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(七)、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》；

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《2020 年第一季度报告正文》，及在巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2020 年第一季度报告全文》。

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。

(八)、审议通过《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 1 亿元的议案》；

同意向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹亿元，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准；授信内容为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信期限为 12 个月。

授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、协议等法律文件，授权有效期为 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。

根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 1 亿元的公告》。

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。

(九)、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《重大信息内部报告制度》。

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。

(十)、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《募集资金管理办法》。

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。

(十一)、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东大会网络投票管理制度》。

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。

(十二)、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内

幕信息知情人登记备案制度》。

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。

（十三）、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

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。

（十四）、审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《风险投资管理制度》。

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。

（十五）、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

同意提请公司于 2020 年 5 月 20 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2019 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1、《2019 年度董事会工作报告》
- 2、《2019 年度监事会工作报告》
- 3、《2019 年度财务决算报告》
- 4、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
- 5、《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》
 - 5.01 关于公司董事长楼继勇 2020 年度薪酬的议案
 - 5.02 关于公司董事、总经理陈镭 2020 年度薪酬的议案
 - 5.03 关于公司董事、副总经理梅宏 2020 年度薪酬的议案
 - 5.04 关于公司董事、副总经理何健 2020 年度薪酬的议案
 - 5.05 关于公司独立董事黄兴旺 2020 年度薪酬的议案
 - 5.06 关于公司独立董事王虹 2020 年度薪酬的议案
 - 5.07 关于公司独立董事杨建宇 2020 年度薪酬的议案

5.08 关于公司监事会主席陈涛 2020 年度薪酬的议案

5.09 关于公司监事陈源清 2020 年度薪酬的议案

5.10 关于公司监事罗旭东 2020 年度薪酬的议案

6、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

7、《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉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 2019 年年度股东大会的通知》。

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、第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日