

成都天箭科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议于2020年12月3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11月27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《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

选举楼继勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

选举陈镭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

选举梅宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

选举何健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

鉴于公司第一届董事会全部非独立董事任期即将届满，根据上述表决结果：同意提名楼继勇先生、陈镭先生、梅宏先生、何健先生为公司第二届董事会非独

立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并以累积投票制进行表决。

非独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。本决议公告及《关于董事会换届选举的公告》同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

选举黄兴旺先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

选举王虹女士为公司第二届董事会独立董事候选人，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

选举杨建宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

鉴于公司第一届董事会全部独立董事任期即将届满，根据上述表决结果：同意提名黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会拟聘独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员总人数的三分之一，候选人中有 1 名会计专业人士。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。本决议公告及《关于董事会换届选举的公告》同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

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《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

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。

独立董事已对该事项进行了事前认可并已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《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第一届董事会第二十三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。

（四）审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴发放标准的议案》

鉴于公司现行独立董事津贴标准已执行较长时间，为了公司的长远发展，参照成都本地同行业上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际经营情况，经公司薪酬与考核委员会提议，将第二届董事会独立董事的津贴发放标准定为 9 万元/年（含税），该津贴发放标准从第二届董事会独立董事任职之日起施行。

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。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十三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。

（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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。

（六）审议通过《关于召开 2020 年第三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 2020 年第三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。

同意提请公司于 2020 年 12 月 21 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
 - 1.01 选举楼继勇先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 1.02 选举陈镭先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 1.03 选举梅宏先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 1.04 选举何健先生为公司第二届董事会非独立董事
- 2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
 - 2.01 选举黄兴旺先生为公司第二届董事会独立董事
 - 2.02 选举王虹女士为公司第二届董事会独立董事
 - 2.03 选举杨建宇先生为公司第二届董事会独立董事
- 3、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
 - 3.01 选举陈涛女士为公司第二届监事会非职工代表监事
 - 3.02 选举陈源清女士为公司第二届监事会非职工代表监事
- 4、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
- 5、《关于第二届董事会独立董事津贴发放标准的议案》

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第一届董事会第二十三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 12 月 4 日

附件：

成都天箭科技股份有限公司
第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事简历

1、楼继勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年11月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事长、四川鼎立资产管理有限公司执行董事。1983年至1990年任北京市华都集团公司计划财务部副处长；1990年至1994年任北京市华都食品公司副总经理；1992年至1994年任北京市牧工商总公司经销公司法定代表人；1994年至1997年任北京市华谊总公司总经理；1998年12月至2008年7月任四川鼎立投资管理有限责任公司董事长；2006年2月至2017年10月任四川鼎天电子标识技术系统有限公司监事；2006年1月至2017年12月任成都天箭科技有限公司总经理、董事长。楼继勇先生自2017年12月起，担任公司董事长。

楼继勇先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

楼继勇先生持有公司25,750,000股，占公司总股本的36.01%，系公司实际控制人。楼继勇先生与梅宏先生分别持有四川鼎立资产管理有限公司60%、40%股权。

2、陈镭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事、总经理。1986年7月至1990年6月任四川省电子技术研究所技术员；1990年10月至1996年1月任成都中视电子技术研究所所长；1996年4月至2002年7月任成都华章微电子技术研究所所长；2002年8月至2006年5月任成都布尔数据有限公司执行董事；2005年5月至2017年12月任成都天箭科技有限公司董事、副总经理。陈镭先生自2017年12

月起，担任公司董事、总经理。

陈镭先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈镭先生持有公司 16,500,000 股，占公司总股本的 23.08%。

3、梅宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 9 月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事、副总经理；成都科创嘉源投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；成都创科投资有限公司董事长；四川百博时代科技有限公司执行董事。1988 年 7 月至 1996 年 7 月任西南石油大学讲师；1996 年 7 月至 1998 年 9 月任中经开深圳证券部投资银行部高级经理；1998 年 9 月至 2001 年 2 月任北京证券投行部副总经理、西南业务部总经理；2001 年 2 月至 2008 年 7 月任四川鼎立投资管理有限责任公司总经理；2006 年 2 月至 2017 年 10 月任四川鼎天电子标识技术系统有限公司董事；2008 年 8 月至 2017 年 12 月任四川鼎立资产管理有限公司总经理；2015 年 2 月至 2017 年 7 月任重庆九君信息科技有限公司董事；2017 年 9 月至 2018 年 8 月任北京百博时代科技有限公司董事；2005 年 3 月至 2017 年 12 月任成都天箭科技有限公司董事、副总经理。梅宏先生自 2017 年 12 月起，担任公司董事、副总经理。

梅宏先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被

人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

梅宏先生直接持有公司 7,750,000 股，占公司总股本的 10.84%；梅宏先生持有成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）16.76%的合伙财产份额，禾兴创达持有公司 1,378,000 股，占公司总股本的 1.93%。梅宏先生与楼继勇先生分别持有四川鼎立资产管理有限公司 40%、60% 股权。

4、何健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事、副总经理；成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。1990 年 7 月至 1996 年 1 月任晨光化工研究院三厂（化工部直属研究院）仪表助工、工程师；1996 年 1 月至 2003 年 10 月任四川聚酯股份有限公司长丝厂仪表工程师、高级工程师、工段长、值班长、副厂长；2003 年 10 月至 2005 年 6 月任富士康科技集团中央人力资源处规划师；2005 年 6 月至 2006 年 1 月任重庆禾兴江源有限公司人力资源部经理；2006 年 1 月至 2017 年 12 月任成都天箭科技有限公司研发部经理、总经理助理、副总经理、董事。何健先生自 2017 年 12 月起，担任公司董事、副总经理。

何健先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

何健先生持有成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）0.07%的合伙财产份额，禾兴创达持有公司 1,378,000 股，占公司总股本的 1.93%；何健先生持有成都科源天创企业管理中心（有限合伙）28.08%的合伙财产份额，科源天创持有公司 1,065,000 股，占公司总股本的 1.49%。何健先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

二、独立董事简历

1、黄兴旺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，研究生

学历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事；北京国枫律师事务所合伙人、成都分所负责人；成都锦城祥投资有限公司监事；成都鼎兴量子投资管理有限公司监事；成都吾同蜀下网络科技股份有限公司董事；四川天味食品集团股份有限公司独立董事；四川中光防雷科技股份有限公司独立董事；成都智明达电子股份有限公司独立董事；西藏金采科技股份有限公司独立董事。1992年7月至1996年9月任浙江省人民检察院书记员；1999年7月至2000年12月任四川省社会科学院法学研究所实习研究员；2001年2月至2011年2月任中豪律师集团（四川）事务所合伙人、主任；2011年2月至2013年4月任北京凯文（成都）律师事务所合伙人、负责人；2013年5月至2015年2月任北京国枫凯文（成都）律师事务所合伙人、负责人；2015年3月至今任北京国枫（成都）律师事务所合伙人、负责人。黄兴旺先生2017年12月起，担任公司独立董事。

黄兴旺先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

黄兴旺先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、王虹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事；四川大学商学院会计学与公司金融系教授、博士生导师；国家税务总局成都市税务局特邀监察员。1987年12月至1993年8月任中国人民解放军第6914厂全面质量管理办公室职员，1996年7月至今任四川大学教师。王虹女士自2017年12月起，担任公司独立董事。

王虹女士不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的

情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王虹女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、杨建宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 8 月出生，博士研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事；电子科技大学教授(二级)；电子科技大学科技委主任（学术兼职，非行政职务）；新型微波探测技术教育部工程研究中心主任（学术兼职，非行政职务）；中国电子学会雷达分会（学术性机构）副主任委员；艾索信息股份有限公司独立董事。1991 年 12 月至今历任电子科技大学讲师、副教授、教授。杨建宇先生自 2018 年 2 月起，担任公司独立董事。

杨建宇先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

杨建宇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。