

成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）于2020年12月21日召开2020年第三次临时股东大会，选举产生第二届董事会成员。为保证董事会工作的正常衔接，2020年第三次临时股东大会结束后，第二届董事会以当面告知方式将第一次会议通知送达全体董事，并即刻在公司会议室以现场表决方式召开会议。第二届董事会第一次会议应到董事7人，实到董事7人，经与会董事推举，由董事楼继勇先生主持会议。公司监事列席了会议。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董事长的议案》

董事会选举楼继勇先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事表决，同意选举第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，组成如下：

（1）战略委员会委员：楼继勇、陈镭、杨建宇（独立董事）；楼继勇为主任委员。

(2) 审计委员会委员：王虹（独立董事、会计专业人士）、黄兴旺（独立董事）、梅宏；王虹为主任委员。

(3) 提名委员会委员：黄兴旺（独立董事）、杨建宇（独立董事）、陈镭；黄兴旺为主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会委员：王虹（独立董事）、黄兴旺（独立董事）、何健；王虹为主任委员。

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《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，同意聘任陈镭先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

经总经理提名，同意聘任梅宏先生、何健先生担任公司副总经理，聘任王艳女士为公司财务总监。

经董事长提名，同意聘任王艳女士担任公司董事会秘书。王艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。王艳女士联系方式：电话：028-85331008, 传真：028-85331009, 电子邮箱：irm@cdtjkj.com。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈孟用先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。陈孟用先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券

事务代表资格管理办法》的规定。陈孟用先生联系方式：电话：028-85331008，
传真：028-85331009，电子邮箱：irm@cdtjkj.com。

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《关于聘任公司审计部经理的议案》

董事会同意聘任罗太容女士担任公司审计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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。

上述议案具体情况详见与本决议公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一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 22 日