

成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2021年3月31日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2021年3月19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《2020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《2020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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度董事会工作报告》。

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《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020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《2020年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

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。

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 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010），及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告全文》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

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。

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 3 元人民币（含税），共计派发现金股利 21,450,000 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 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。

独立董事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二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

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。

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 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事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二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(八) 审议通过《2020年度内部控制规则落实自查表》

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2020年度内部控制规则落实自查表》。

保荐机构对该事项发表了核查意见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年度非独立董事、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《2021 年度非独立董事、监事薪酬方案》。

9.1 关于公司董事长楼继勇 2021 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。

9.2 关于公司董事、总经理陈镭 2021 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。

9.3 关于公司董事、副总经理梅宏 2021 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。

9.4 关于公司董事、副总经理何健 2021 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。

9.5 关于公司监事会主席陈涛 2021 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。

9.6 关于公司监事陈源清 2021 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。

9.7 关于公司监事罗旭东 2021 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。

独立董事对此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二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。

(十) 审议通过《关于公司 2021 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021 年度非董事高级管理人员薪酬方案》。

独立董事对此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二次会议相关事项的独立意见》。

(十一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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。

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进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

公告》（公告编号：2021-015）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

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。

同意提请公司于 2021 年 4 月 21 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2020 年年度股东大会，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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都火箭科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日