

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2021-030

成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2021年8月16日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，本次会议的通知已于2021年8月5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，亲自出席董事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2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《2021年半年度报告摘要》，及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告全文》。

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。

（二）审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《2021年半年度募集资金存放与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。

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《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

(三) 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《信息披露管理办法》。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (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。

(五) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (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。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四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

2021 年 8 月 17 日