

## 成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2021年10月21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10月15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年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《2021年第三季度报告》。

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《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于续聘公司2021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

第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第五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。

### **(三) 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《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。

### **(四) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

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《关于召开 2021 年第一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 2021 年 11 月 8 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

## **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第五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 10 月 22 日