

成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2022年4月2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《2021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《2021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《2021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《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021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《2021年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于2021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年年度报告摘要》，及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021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《2021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《2021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2021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)，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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2021年度利润分配方案的公告》。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六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《2021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年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事

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《2021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《2021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，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。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《2021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《2021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2022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（www.cninfo.com.cn）披露的《2022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2022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2022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 关于公司董事梅宏2022年度津贴的议案

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2022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2022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2022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2022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（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六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 2022 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（www.cninfo.com.cn）披露的《2022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六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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六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六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。

（十四）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

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《2022年第一季度报告》。

（十五）审议通过《关于召开 2021 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2022年5月10日，以现场及网络投票结合的方式召开2021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2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第六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

2022年4月15日