

## 成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2022年7月13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7月4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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉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）上披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编码：2022-025）及修订后的《成都天箭科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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）上披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编码：2022-027）及修订后的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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）上披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编码：2022-028）及修订后的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》**

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。

公司董事会根据实际情况经审慎研究，同意募集资金投资项目“微波前端产业化基地建设项目”、“研发中心建设项目”的完成时间延期至2023年6月30日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编码：2022-026）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构就本议案出具了核查意见。

本次项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均未发生变更，本议案无需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于修订部分内部管理制度的议案》**

公司根据修订后的《公司章程》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，对内部现行部分管理制度做出相应修订。

#### **1、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

#### **2、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

#### **3、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉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。

#### 4、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉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。

#### 5、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉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。

#### 6、审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉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。

#### 7、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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。

上述修订后的管理制度的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)）上披露的相关公告。

#### （六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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 8 月 1 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编码：2022-030）。

### 三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- 3、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于成都天箭科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日