

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2025-001

成都天箭科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第六次会议于2025年1月20日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2025年1月13日以书面、电子邮件、电话、微信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》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了议案：《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-002）。

三、备查文件

《公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2025年1月21日