

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2022-034

成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2022年8月23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8月12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〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

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）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编码：2022-036）。

（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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。

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

报告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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编码: 2022-037)。

(三) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

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。

公司董事会同意聘任谢玉兰女士担任公司证券事务代表, 协助董事会秘书工作, 任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

谢玉兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书, 其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编码: 2022-038)。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第八次会议决议》;
- 2、《公司独立董事关于第二届董事会第八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 8 月 24 日