

成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2023年12月4日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已于2023年11月28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，其中董事梅宏先生因行程临时调整，委托董事何健先生在会议中按其出具的《授权委托书》进行表决。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《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1 选举楼继勇先生为公司第三届董事会非独立董事

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。

1.2 选举陈镞先生为公司第三届董事会非独立董事

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。

1.3 选举何健先生为公司第三届董事会非独立董事

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。

1.4 选举陈涛女士为公司第三届董事会非独立董事

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。

公司第二届董事会将于2023年12月21日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会需进行换届选举。公司第三届董事会由七名董事组

成，其中非独立董事四名，独立董事三名。

董事会同意提名并选举楼继勇先生、陈镭先生、何健先生、陈涛女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编码：2023-041）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十四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，并以累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.1 选举邓菊秋女士为公司第三届董事会独立董事

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。

2.2 选举钟凯先生为公司第三届董事会独立董事

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。

2.3 选举夏雷先生为公司第三届董事会独立董事

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。

公司第二届董事会将于 2023 年 12 月 21 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。经董事会提名，提名委员会审核通过，公司董事会同意选举邓菊秋女、钟凯先生、夏雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编码：2023-041）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十四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，并以累积投票制进行表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔2023〕220号）的相关规定，公司对《公司章程》及附件《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》部分条款予以修订，同时增加独立董事专门会议制度。经董事会审议同意公司修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》，并提请股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理工商变更备案手续。

具体内容详见公司同日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编码：2023-043）及修订后的《成都天箭科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订部分管理制度的议案》

4.1 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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。

4.2 《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉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。

4.3 《关于修订〈内部审计制度〉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。

4.4 《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。

4.5 《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。

4.6 《关于修订〈独立董事工作制度〉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股东大会审议。

4.7 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉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股东大会审议。

4.8 《关于修订〈对外担保决策制度〉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股东大会审议。

4.9 《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股东大会审议。

4.10 《关于修订〈关联交易管理办法〉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股东大会审议。

修订后的管理制度详见公司同日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（五）审议通过《关于新增管理制度的议案》

5.1 《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉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股东大会审议。

5.2 《关于新增〈独立董事专门会议工作细则〉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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

新增的制度详见公司同日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编码：2023-046）。

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。

董事会同意公司于 2023 年 12 月 21 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举楼继勇先生为公司第三届董事会非独立董事

1.02 选举陈镭先生为公司第三届董事会非独立董事

1.03 选举何健先生为公司第三届董事会非独立董事

- 1.04 选举陈涛女士为公司第三届董事会非独立董事
- 2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
 - 2.01 选举邓菊秋女士为公司第三届董事会独立董事
 - 2.02 选举钟凯先生为公司第三届董事会独立董事
 - 2.03 选举夏雷先生为公司第三届董事会独立董事
- 3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
 - 3.01 选举刘成梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
 - 3.02 选举吴碧芸女士为公司第三届监事会非职工代表监事
- 4、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
- 5、《关于修订部分管理制度的议案》
 - 5.1 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
 - 5.2 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
 - 5.3 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
 - 5.4 《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》
 - 5.5 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
- 6、《关于新增管理制度的议案》
 - 6.1 《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
 - 6.2 《关于新增〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十四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

2023年12月5日