

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2024-002

## 成都天箭科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2024年1月4日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知已于2023年12月29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《关于选举唐军先生为公司独立董事的议案》

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。

董事会同意提名唐军先生为公司独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。唐军先生在当选独立董事后接任杨建宇先生担任的公司第三届董事会提名委员会主任（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。

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《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-001）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于召开2024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。

董事会同意公司于2024年1月22日，以现场及网络投票结合的方式召开

2024 年第一次临时股东大会，审议《关于选举唐军先生为公司独立董事的议案》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。

### 三、备查文件

第三届董事会第二次会议决议。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日