

## 成都天箭科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2020年8月25日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2020年8月14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，亲自出席董事6人，独立董事杨建宇先生因事请假，未能亲自出席会议，委托独立董事王虹女士代为行使表决权；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2020年半年度报告及其摘要的议案》

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《2020年半年度报告摘要》，及在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020年半年度报告全文》。

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。

#### （二）审议通过《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

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《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

### **(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

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《关于会计政策变更的公告》。

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。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

### **(四) 审议通过《关于调整组织机构的议案》**

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《关于调整组织机构的公告》。

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。

## **三、备查文件**

- 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十一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

2020 年 8 月 26 日