

2020 年度董事会工作报告

各位董事：

2020 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东大会赋予董事会的各项职责。同时，董事会认真对管理层进行了指导和监督，完善公司内部管理，为持续发展奠定了基础。

现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司的总体经营概况

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在董事会的领导下，公司经营班子和全体员工励精图治，努力克服疫情对生产经营带来的影响。报告期内，公司实现营业收入 21,862.23 万元，较去年同期减少 21.01%，归属于上市公司股东的净利润 8,236.96 万元，较去年同期下降 14.27%。

二、董事会工作情况

2020 年度共召开了 7 次董事会会议，做出的各项决议均得到执行；召集了 3 次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。独立董事谨遵诚信和勤勉义务，独立履行职责。

1、董事会会议情况

2020 年召开了 7 次董事会，具体会议情况如下：

序号	会议届次	会议通过时间	会议审议事项
1	第一届董事会第十八次会议	2020 年 1 月 31 日	1.通过《关于<成都天箭科技股份有限公司 2019 年度财务报表>的议案》
			2.通过《关于公司 2019 年度关联交易的议案》
			3.通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
			4.通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议

			案》
2	第一届董事会第十九次会议	2020年3月27日	1.通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2.通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 3.通过《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 4.通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
3	第一届董事会第二十次会议	2020年4月28日	1.《2019年度总经理工作报告》 2.《2019年度董事会工作报告》 3.《2019年度财务决算报告》 4.《关于2019年度利润分配方案的议案》 5.《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》 5.1《关于公司董事长楼继勇2020年度薪酬的议案》 5.2《关于公司董事、总经理陈镭2020年度薪酬的议案》 5.3《关于公司董事、副总经理梅宏2020年度薪酬的议案》 5.4《关于公司董事、副总经理何健2020年度薪酬的议案》 5.5《关于公司独立董事黄兴旺2020年度薪酬的议案》 5.6《关于公司独立董事王虹2020年度薪酬的议案》 5.7《关于公司独立董事杨建宇2020年度薪酬的议案》 5.8《关于公司监事会主席陈涛2020年度薪酬的议案》 5.9《关于公司监事陈源清2020年度薪酬的议案》 5.10《关于公司监事罗旭东2020年度薪酬的议案》

			6. 《关于公司 2020 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》
			7. 《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
			8. 《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 1 亿元的议案》
			9. 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
			10. 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
			11. 《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》
			12. 《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
			13. 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》
			14. 《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》
			15. 《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
4	第一届董事会第二十一 次	2020 年 8 月 25 日	1. 《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
			2. 《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》
			3. 《关于会计政策变更的议案》
			4. 《关于调整组织机构的议案》
5	第一届董事 会第二十二 次会议	2020 年 10 月 22 日	《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
6	第一届董事 会第二十三 次会议	2020 年 12 月 3 日	1. 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
			(1) 选举楼继勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
			(2) 选举陈镭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

			(3) 选举梅宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
			(4) 选举何健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
			2. 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
			(1) 选举黄兴旺先生为公司第二届董事会独立董事候选人
			(2) 选举王虹女士为公司第二届董事会独立董事候选人
			(3) 选举杨建宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人
			3. 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
			4. 《关于第二届董事会独立董事津贴发放标准的议案》
			5. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			6. 《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
7	第二届董事会第一次会议	2020 年 12 月 21 日	1. 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
			2. 《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
			3. 《关于聘任公司总经理的议案》
			4. 《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
			5. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			6. 《关于聘任公司审计部经理的议案》

2、股东大会会议情况

2020 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，召集、召开了 4 次股东大会，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议事项	
1	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 15 日	1.00	《关于公司 2019 年度关联交易的议案》

	大会			
2	2020年第二次临时股东大会	2020年4月13日	1.00	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			2.00	《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3	2019年年度股东大会	2020年5月20日	1.00	《2019年度董事会工作报告》
			2.00	《2019年度监事会工作报告》
			3.00	《2019年度财务决算报告》
			4.00	《关于2019年度利润分配方案的议案》
			5.00	《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
			5.01	关于公司董事长楼继勇2020年度薪酬的议案
			5.02	关于公司董事、总经理陈镭2020年度薪酬的议案
			5.03	关于公司董事、副总经理梅宏2020年度薪酬的议案
			5.04	关于公司董事、副总经理何健2020年度薪酬的议案
			5.05	关于公司独立董事黄兴旺2020年度薪酬的议案
			5.06	关于公司独立董事王虹2020年度薪酬的议案
			5.07	关于公司独立董事杨建宇2020年度薪酬的议案
			5.08	关于公司监事会主席陈涛2020年度薪酬的议案
			5.09	关于公司监事陈源清2020年度薪酬的议案
5.10	关于公司监事罗旭东2020年度薪酬的议案			
6.00	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》			
7.00	《关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案》			
4	2020年第三次临时股东大会	2020年12月21日	1.00	《关于选举公司第二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二届董事会非独立董事
			1.02	选举陈镭先生为公司第二届董事会非独立董事

			1.03	选举梅宏先生为公司第二届董事会非独立董事
			1.04	选举何健先生为公司第二届董事会非独立董事
			2.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
			2.01	选举黄兴旺先生为公司第二届董事会独立董事
			2.02	选举王虹女士为公司第二届董事会独立董事
			2.03	选举杨建宇先生为公司第二届董事会独立董事
			3.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
			3.01	选举陈涛女士为公司第二届监事会非职工代表监事
			3.02	选举陈源清女士为公司第二届监事会非职工代表监事
			4.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
			5.00	《关于第二届董事会独立董事津贴发放标准的议案》

3、独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时沟通，积极关注公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、2021 年工作计划

2021 年是一个新的起点，将通过进一步强化上市公司内部治理、拓展新的业务领域，使公司业绩较上年度获得较大增长，履行好军工企业的使命，并使股东获得良好的回报。同时董事会还将大力推进以下工作：

1、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障。同时加强内控制度建设，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、扎实做好董事会的日常工作。公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3、积极做好募投项目管理。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日