

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2023-021

## 成都天箭科技股份有限公司

### 第二届董事会第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”）第二届董事会第十一次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2023年4月14日以书面、电子邮件、电话、微信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，其中独立董事黄兴旺先生因公出差，委托独立董事王虹女士代为出席。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年度总经理工作报告〉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。

##### （二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

##### （三）审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及摘要的议案》

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）和公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》披露的《2022年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉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。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：

2022年末，公司资产总额133,787.83万元，比上年增加11,983.21万元，增长率为9.84%；归属于上市公司股东的所有者权益为106,530.30万元，比上年增加5,128.77万元，增长率为5.06%。报告期内，公司营业收入为34,276.35万元，比去年同期增加23.11%；归属于母公司股东的净利润为7,273.77万元，较去年同期减少34.68%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,090.61万元，较去年同期减少30.39%。

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年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》**

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。

同意以公司总股本100,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税)，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-014）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十一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。

#### **（六）审议通过《关于〈2022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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十一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。

#### **（七）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉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。

董事会认为：《2022年度内部控制自我评价报告》如实、准确地反映了公司2022年度内部控制的情况，同意并授权董事长签署《2022年度内部控制自我评价报告》。

《2022年度内部控制自我评价报告》的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年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见；立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》；保荐机构对该事项发表了核查意见。相关意见已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（八）审议通过《关于〈2022年度内部控制规则落实自查表〉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。

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年度内部控制规则落实自查表》。

保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（九）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》**

董事会逐项审议并通过了本议案。

##### **9.1 关于公司董事长楼继勇2023年度薪酬的议案**

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，表决结果为通过。关联董事楼继勇先生予以回避表决。

#### 9.2 关于公司董事、总经理陈镭2023年度薪酬的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，表决结果为通过。关联董事陈镭先生予以回避表决。

#### 9.3 关于公司董事梅宏2023年度津贴的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，表决结果为通过。关联董事梅宏先生予以回避表决。

#### 9.4 关于公司董事、副总经理何健2023年度薪酬的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，表决结果为通过。关联董事何健先生予以回避表决。

#### 9.5 关于公司独立董事王虹2023年度津贴的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，表决结果为通过。关联董事王虹女士予以回避表决。

#### 9.6 关于公司独立董事黄兴旺2023年度津贴的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，表决结果为通过。关联董事黄兴旺先生予以回避表决。

#### 9.7 关于公司独立董事杨建宇2023年度津贴的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，表决结果为通过。关联董事杨建宇先生予以回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年度董事、监事薪酬方案》中的相关内容。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司 2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》**

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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年度

非董事高级管理人员薪酬方案》。

独立董事对此事项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《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

#### **（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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。

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营、风险可控及不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，董事会同意使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品。前述额度的有效期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，闲置募集资金可滚动使用，到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

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。

在不影响公司正常运营的情况下，使用闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品（如：协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等）系合理使用公司资金，有助于提高公司资金使用效率及收益。董事会同意公司使用不超过2亿元闲置的自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定的信息披露媒体《证券时报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意

见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **（十三）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

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。

董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及公司2023年度的具体审计要求、审计范围与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度审计费用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《证券时报》披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（十四）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》**

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。

公司董事会根据募投项目实际情况经审慎研究，同意公司在募投项目“微波前端产业化基地建设项目”、“研发中心建设项目”的实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，项目完成时间延期至 2024 年 6 月 30 日。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-020）和核查意见。

### **（十五）审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》披露的《2023年第一季度报告》。

### **（十六）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

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2023年5月19日（星期五），以现场及网络投票结合的方

式召开2022年年度股东大会，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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第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

2023年4月27日