

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2023-027

## 成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2023年8月11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，其中董事陈镭先生、何健先生因公出差，均委托董事长楼继勇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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

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指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编码：2023-032）。

#### （二）审议通过《关于〈2023年半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。

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

报告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《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编码: 2023-029)。

### **(三) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉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。

公司于2023年6月20日完成了2022年度权益分派, 总股本由100, 100, 000股增加至120, 120, 000股, 注册资本由人民币100, 100, 000元变更为人民币120, 120, 000元。经董事会审议同意公司修订《公司章程》变更注册资本, 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](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编码: 2023-030) 及修订后的《成都天箭科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于召开2023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2023年9月11日(星期一), 以现场及网络投票结合的方式召开2023年第一次临时股东大会, 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](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-031)。

### **三、备查文件**

- 1、《公司第二届董事会第十二次会议决议》;
  - 2、《公司独立董事关于第二届董事会第十二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8月24日