

成都天箭科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）于2023年12月21日召开2023年第二次临时股东大会完成了第三届董事会换届选举。为保证公司董事会及经营管理工作有序衔接与开展，股东大会结束后以当面告知方式通知全体董事，以现场会议方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中：独立董事杨建宇先生因行程临时调整，书面委托独立董事邓菊秋女士代为出席并表决；董事陈涛女士因公出差，书面委托董事何健先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。经全体董事共同推举，由董事楼继勇先生主持本次会议。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《关于豁免召开临时董事会提前五日通知的议案》

董事会同意豁免召开本次临时董事会提前五日通知。

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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举楼继勇先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经全体董事表决，选举出第三届董事会各专门委员会委员，任

期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，杨建宇先生自 2018 年 2 月起至今担任公司独立董事，其本届任期自本次董事会审议通过之日起至

委员会	委员会成员	召集人
战略委员会	楼继勇、陈镭、夏雷（独立董事）	楼继勇
提名委员会	杨建宇（独立董事）、夏雷（独立董事）、陈镭	杨建宇
审计委员会	邓菊秋（独立董事）、杨建宇（独立董事）、夏雷（独立董事）	邓菊秋
薪酬与考核委员会	邓菊秋（独立董事）、杨建宇（独立董事）、陈涛	邓菊秋

2024 年 2 月止。具体如下：

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。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，提名委员会审查通过，董事会同意聘任陈镭先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，提名委员会审查通过，董事会同意聘任何健先生、陈涛女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，提名委员会和审计委员会审查通过，董事会同意聘任陈涛女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，提名委员会审查通过，董事会同意聘任何健先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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。

何健先生已取得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指南第1号——业务办理》等相关规定。

（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘任罗太容女士担任公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任谢玉兰女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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。

谢玉兰女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定。

上述议案具体情况详见与本决议公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-054）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会2023年第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会2023年第一次会议决议。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日