

证券代码：002977

证券简称：*ST天箭

公告编号：2026-030

成都天箭科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于2026年8月18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。会议由董事长楼继勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。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：

审议通过《关于〈2026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《2026年半年度报告》及摘要（公告编号：2026-031）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事、高级管理人员对《2026年半年度报告》签署了书面确认意见。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十三次会议决议
2. 董事会审计委员会审议的证明文件

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2026年8月26日