

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2022-041

成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2022年10月11日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2022年9月30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。公司监事及高级管理人员列席了会议，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《关于变更公司注册地址及修订〈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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编码：2022-042）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2022年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订部分内部管理制度的议案》

公司根据《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引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，对内部现行部分管理制度做出相应修订。

1、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉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。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、《关于修订〈投资者关系管理办法〉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。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉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。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

4、《关于修订〈关联交易管理办法〉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。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

5、《关于修订〈对外担保决策制度〉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。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

6、《关于修订〈对外投资决策制度〉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。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

7、《关于修订〈独立董事工作制度〉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。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

8、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉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。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

9、《关于修订〈内部审计制度〉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。

10、《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉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。

11、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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。

12、《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉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。

13、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉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。

14、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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。

15、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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。

16、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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。

17、《关于修订〈控股子公司管理制度〉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。

18、《关于修订〈总经理工作细则〉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。

19、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉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。

20、《关于修订〈接待特定对象调研采访工作制度〉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。

上述修订后管理制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二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。

同意提请公司于2022年10月28日，以现场及网络投票结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编码：2022-043）。

三、备查文件

《公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日