

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2021年8月17日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2021年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长陈雷声召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2021年半年度报告全文及摘要〉的议案》；

经董事会审核，同意对外提供公司按照企业会计准则编制的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021年半年度报告全文》（公告编号2021-046）及《2021年半年度报告摘要》（公告编号2021-045）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司发生关联交易的议案》；

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司发生关联交易的的公告》（公告编号：2021-049）。

独立董事针对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事陈雷声、李轩、杨杰、罗向东、翁骏、付若愚回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，（公告编号：2021-050）。

独立董事针对本事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021年8月24日