

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2024-008

成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2024年4月12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。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年度总经理工作报告〉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。

与会董事认真听取了公司总经理陈镭先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2023年度整体经营情况，公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，确保了公司稳定健康的发展。

（二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》

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《2023年年度报告》及摘要。

公司董事、监事、高级管理人员对《2023年年度报告》签署了书面确认意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

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。

同意以公司总股本120,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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》披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2023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。

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》披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，已于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于〈2023年度内部控制规则落实自查表〉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《2023年度内部控制规则落实自查表》。

（九）审议通过《关于公司2024年董事及高级管理人员薪酬的议案》

董事会逐项审议并通过了本议案。

9.1 董事长楼继勇2024年度薪酬

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，表决结果为通过。关联董事楼继勇先生予以回避表决。

9.2 董事、总经理陈镭2023年度薪酬

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，表决结果为通过。关联董事陈镭先生予以回避表决。

9.3 董事、副总经理、财务负责人陈涛2024年度薪酬

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，表决结果为通过。关联董事陈涛女士予以回避表决。

9.4 董事、副总经理、财务负责人陈涛2024年度薪酬

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，表决结果为通过。关联董事何健先生予以回避表决。

9.5 独立董事邓菊秋2024年度津贴

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，表决结果为通过。关联董事邓菊秋女士予以回避表决。

9.6 独立董事夏雷2024年度津贴

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，表决结果为通过。关联董事夏雷先生予以回避表决。

9.7 独立董事唐军2024年度津贴

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，表决结果为通过。关联董事唐军先生予以回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》中的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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）和公司指定的信息披露媒体《证券时报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

（十三）审议通过《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》

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）披露的《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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。

董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及公司2024年度的具体审计要求、审计范围与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度审计费用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《证券时报》披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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。

董事会同意聘任曾铃淋女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的议案》（公告编号：2024-014）。

（十六）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

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。

公司董事会根据募投项目实际情况经审慎研究，同意公司在募投项目“微波前端产业化基地建设项目”“研发中心建设项目”的实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，项目完成时间延期至2025年12月31日。

保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-015）和核查意见。

（十七）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2024-017）。

（十八）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

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2024年5月22日（星期三），以现场及网络投票结合的方式召开2023年年度股东大会，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）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日