

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2024-027

成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2024年8月22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8月9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。其中董事陈镭先生因公出差，委托董事何健先生在会议中按其出具的《授权委托书》进行表决。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〈2024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《2024年半年度报告》及摘要（公告编号：2024-025）。

公司董事、监事、高级管理人员对《2024年半年度报告》签署了书面确认意见。

（二）审议通过《关于〈2024年半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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日