

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2025-031

成都天箭科技股份有限公司 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”）第三届董事会第十次会议于2025年12月8日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2025年12月2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《关于选举钟洪明先生为公司独立董事的议案》

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。

董事会同意选举钟洪明先生为公司独立董事的议案。

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《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-032）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的公告》（公告编号：2025-033）。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

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。

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《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-034）。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日