

成都天箭科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2026年1月6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31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《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

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。

董事会同意选举刘秀先生、李耀辉先生为公司独立董事候选人并提交股东大会进行差额选举。

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《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-002）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告

编号：2026-003)。

(三) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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。

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、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第一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。

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2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号：2026-004)。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日