

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2020-021 成都天箭科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

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”、“天箭科技”)第一届董事会第二十次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年4月17日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议出席董事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 本次会议审议通过了以下议案: (一)审议通过《2019年度总经理工作报告》; 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。 (二)审议通过《2019年度董事会工作报告》; 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度董事会工作报告》。 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。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生向董事会分别提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上做出述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度独立董事述职报告》。 (三)审议通过《2019年度财务决算报告》; 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度财务决算报告》。 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。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生向董事会分别提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上做出述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度独立董事述职报告》。 (三)审议通过《2019年度财务决算报告》; 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度财务决算报告》。 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。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》; 同意以公司总股本71,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),共计派发现金股利14,300,000元人民币(含税)。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》。 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。 本议案尚需提交股东大会审议。 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。 (五)审议通过《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》;

逐项审议并通过了本议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度董事、监事薪酬方案》。 5.1 关于公司董事长楼继勇2020年度薪酬的议案 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事楼继勇回避表决。 5.2 关于公司董事、总经理陈旭2020年度薪酬的议案 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事陈旭回避表决。 5.3 关于公司董事、副总经理梅宏2020年度薪酬的议案 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事梅宏回避表决。 5.4 关于公司董事、副总经理何健2020年度薪酬的议案 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事何健回避表决。 5.5 关于公司独立董事黄兴旺2020年度薪酬的议案 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事黄兴旺回避表决。 5.6 关于公司独立董事王虹2020年度薪酬的议案 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事王虹回避表决。 5.7 关于公司独立董事杨建宇2020年度薪酬的议案 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事杨建宇回避表决。 5.8 关于公司监事会主席陈海清2020年度薪酬的议案 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。 5.9 关于公司监事陈源清2020年度薪酬的议案 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。 5.10 关于公司监事罗旭东2020年度薪酬的议案 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。 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司2020年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》; 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度非董事高级管理人员薪酬方案》。 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。 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://

www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。 (七)审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》; 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年第一季度报告正文》,及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年第一季度报告全文》。 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。 (八)审议通过《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币1亿元的议案》; 同意向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹亿元,最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准;授信内容为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票贴等业务,授信期限为12个月。 授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署借款合同、协议等法律文件,授权有效期为12个月,自董事会审议通过之日起计算。 根据《公司章程》等相关规定,以上事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币1亿元的公告》。 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。 (九)审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》; 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《重大信息内部报告制度》。 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。 (十)审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》; 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理办法》。 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。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十一)审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》; 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会网络投票管理制度》。 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。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十二)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》; 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记备案制度》。 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。 (十三)审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其

变动管理规则>的议案》; 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。 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。 (十四)审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》; 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《风险投资管理制度》。 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。 (十五)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》; 同意提请公司于2020年5月20日,以现场及网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会,审议以下议案: 1.《2019年度董事会工作报告》 2.《2019年度监事会工作报告》 3.《2019年度财务决算报告》 4.《关于2019年度利润分配方案的议案》 5.《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》 5.01 关于公司董事长楼继勇2020年度薪酬的议案 5.02 关于公司董事、总经理陈旭2020年度薪酬的议案 5.03 关于公司董事、副总经理梅宏2020年度薪酬的议案 5.04 关于公司董事、副总经理何健2020年度薪酬的议案 5.05 关于公司独立董事黄兴旺2020年度薪酬的议案 5.06 关于公司独立董事王虹2020年度薪酬的议案 5.07 关于公司独立董事杨建宇2020年度薪酬的议案 5.08 关于公司监事会主席陈海清2020年度薪酬的议案 5.09 关于公司监事陈源清2020年度薪酬的议案 5.10 关于公司监事罗旭东2020年度薪酬的议案 6.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 7.《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。 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。 三、备查文件 1.第一届董事会第二十次会议决议; 2.第一届监事会第十二次会议决议; 3.独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 成都天箭科技股份有限公司董事会 2020年4月29日

证券代码:300171 证券简称:东富龙 公告编号:2020-019

上海东富龙科技股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本公司2019年年度报告及摘要已于2020年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。 2020年4月27日,本公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过公司2019年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、

财务状况及未来发展规划,公司《2019年年度报告》全文、《2019年年度报告摘要》于2020年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。 特此公告

上海东富龙科技股份有限公司董事会 2020年4月29日

证券代码:300171 证券简称:东富龙 公告编号:2020-022

上海东富龙科技股份有限公司 2020年第一季度报告披露提示性公告

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。 特别提示:本公司2020年第一季度报告已于2020年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。 2020年4月27日,本公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过公司2020年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营

成果、财务状况,公司《2020年第一季度报告》于2020年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。 特此公告

上海东富龙科技股份有限公司董事会 2020年4月29日

【上接C141版】 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 法定代表人:郑效东 主管会计工作负责人:徐志军 会计机构负责人:赵威

4.母公司利润表 单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include operating income, expenses, and net profit.

5.合并现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include cash flow from operations, investing, and financing activities.

6.母公司现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include cash flow from operations, investing, and financing activities.

7.其他 45,088,688.50 7,211,724.49

六、综合收益总额 45,088,688.50 7,211,724.49

七、每股收益: (一)基本每股收益 0.0714 0.0115 (二)稀释每股收益 0.0714 0.0115

八、其他综合收益 0.00 0.00

九、综合收益总额 45,088,688.50 7,211,724.49

十、其他 0.00 0.00

十一、综合收益总额 45,088,688.50 7,211,724.49

十二、其他 0.00 0.00

十三、综合收益总额 45,088,688.50 7,211,724.49

十四、其他 0.00 0.00

十五、综合收益总额 45,088,688.50 7,211,724.49

十六、其他 0.00 0.00

十七、综合收益总额 45,088,688.50 7,211,724.49

十八、其他 0.00 0.00

十九、综合收益总额 45,088,688.50 7,211,724.49

二十、其他 0.00 0.00

二十一、综合收益总额 45,088,688.50 7,211,724.49

二十二、其他 0.00 0.00

二十三、综合收益总额 45,088,688.50 7,211,724.49

二十四、其他 0.00 0.00

二十五、综合收益总额 45,088,688.50 7,211,724.49

二十六、其他 0.00 0.00

二十七、综合收益总额 45,088,688.50 7,211,724.49

二十八、其他 0.00 0.00

二十九、综合收益总额 45,088,688.50 7,211,724.49

三十、其他 0.00 0.00

三十一、综合收益总额 45,088,688.50 7,211,724.49

三十二、其他 0.00 0.00

三十三、综合收益总额 45,088,688.50 7,211,724.49

二、财务报表调整情况说明 1.2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2020年01月01日, 调整数. Rows include assets and liabilities.

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

母公司资产负债表 单位:元

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2020年01月01日, 调整数. Rows include assets and liabilities.

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

2020年01月01日

上海东富龙科技股份有限公司 法定代表人:郑效东 2020年4月29日