

**成都天奥电子股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告**

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

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年3月19日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年3月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长张建军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司组织机构调整的议案》

同意撤销原子钟技术中心与器件事业部，设立以时频核心元器件产品研发与生产为主要职责的时频器件事业部，同时设立以时频核心技术研究为主要职责的技术创新中心；

同意撤销北斗卫星应用产业推进部，其相关职责与业务并入新技术应用事业部，进一步加强北斗卫星应用产品和可穿戴终端的研发、生产及市场推广；

同意撤销国际业务部，其相关职责与业务并入市场部，以加强市场资源开拓；

同意根据经营管理需要，撤销总经理办公室，设立综合管理部。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2020年3月25日