

成都天奥电子股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2022年10月21日以电话通讯等形式发出通知，于2022年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，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《公司2022年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司2022年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任杨刚先生为公司副总经理。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（三）审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司信息披露管理制度》。

（四）审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉

的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

（五）审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度》。

（六）审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司募集资金管理制度》。

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二十六次会议决议；
- 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

2022 年 10 月 27 日

附件：

杨刚，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程硕士，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第十研究所采购经理、副处长、副部长。现任成都天奥电子股份有限公司副总经理。

杨刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。