

**成都天奥电子股份有限公司**  
**第四届董事会第二十九次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十九次会议于2023年3月21日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年3月24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《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

同意赵晓虎先生、徐建平先生、陈玉立女士、刘江先生作为非独立董事候选人并提请2023年第一次临时股东大会进行审议。独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

表决结果为：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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

**（二）审议并通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

同意樊勇先生、杨敏先生、何勇先生作为独立董事候选人并提请2023年第一次临时股东大会进行审议。独立董事对该事项发表了独立意见。

公司第五届独立董事候选人中独立董事人数未低于董事会成员的三分之一。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

表决结果为：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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

**(三) 审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 4 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

表决结果为：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二十九次会议决议；
- 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

2023 年 3 月 24 日