

**成都天奥电子股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告**

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”）第五届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 1 月 3 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，公司部分监事、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《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》

同意公司修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更登记、备案手续。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果为：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董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工

作细则》的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司 ESG 管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 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五届董事会第七次会议决议；
- 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

2024 年 1 月 3 日