

成都天奥电子股份有限公司
第五届董事会第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”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司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 2025 年半年度报告及摘要》

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

报告全文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 2025 年半年度报告》。报告摘要详见公司在《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 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立回避表决。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果为：同意 4 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关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

（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

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董事会审计委员会工作细则》。

（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战略与 ESG 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

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董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

（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

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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（六）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

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董事会提名委员会工作细则》。

（七）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》

表决结果为：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》和《关于修订<信息披露管理制度>的公告》。

（八）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》

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暂缓与豁免管理办法》。

（九）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司市值管理制度>的议案》

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市值管理制度》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 4、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

2025 年 8 月 19 日