

成都天奥电子股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2026年6月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2026年6月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分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董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果为：同意8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、高级管理人员薪酬管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度修订对照表》。

（二）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

同意公司向银行申请综合授信及授信项下业务，综合授信总额不超过19,000万元，提请股东会授权公司董事会具体办理相关事宜，授权董事长代表公司签署有关法律文件。

本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果为：同意8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二十次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 29 日