证券代码：002935　　证券简称：天奥电子　　公告编号：2026-040

成都天奥电子股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2026 年 10 月 28 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 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事会秘书冯乐女士及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《公司 2026 年第三季度报告》

该议案已经审计委员会审议通过。

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《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 2026 年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司内部控制管理手册>的议案》

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 8 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预算管理制度（试行）>的议案》

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六届董事会第三次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日