

成都天奥电子股份有限公司
第四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”）第四届董事会第十六次会议于 2021 年 10 月 25 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2021 年 10 月 25 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。会议由副董事长徐建平先生主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举赵晓虎先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议并通过《关于选举赵晓虎先生为公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员的议案》

选举赵晓虎先生为公司第四届董事会战略委员会委员，并担任召集人。

选举赵晓虎先生为公司第四届董事会提名委员会委员。

表决结果：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十六次会议决议；
- 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

2021 年 10 月 25 日