

成都天奥电子股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于 2021 年 10 月 26 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2021 年 10 月 27 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 2021 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 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 2021 年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等业务服务，年度审计费用 38 万元，聘期一年。独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 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拟续聘会计师事务所的公告》。

（三）审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议提交股东大会的

相关议案。

表决结果：同意 7 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召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

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

2021 年 10 月 28 日