

成都天奥电子股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于 2022 年 5 月 29 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2022 年 6 月 2 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，公司监事、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<成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

独立董事对该事项发表了独立意见。关联董事刘江回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为：同意 6 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《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

（二）审议并通过《关于<成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》

关联董事刘江回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 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《2021 年 A 股限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。

（三）审议并通过《关于<成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》

关联董事刘江回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 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《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》。

（四）审议并通过《关于选举陈玉立女士为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议并通过《关于选举樊勇先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司章程〉的议案》

同意公司修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更登记、备案手续。

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章程修订对照表》和在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司章程》。

（七）审议并通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

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二十三次会议决议；
- 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

2022 年 6 月 2 日