

成都天奥电子股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司部分监事、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《公司 2023 年半年度报告及摘要》

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

报告全文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 2023 年半年度报告》。报告摘要详见公司在《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 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

关联董事赵晓虎、陈玉立回避表决。

表决结果为：同意 4 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关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

（四）审议并通过《关于提名王赛宇先生为公司非独立董事候选人的议案》

同意王赛宇先生作为非独立董事候选人并提交股东大会进行审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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

（五）审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

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《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 2023 年第二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五届董事会第四次会议决议；
- 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

2023年 8 月 25 日

附件：

王赛宇先生：1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕士学位，研究员级高级工程师。1999年起任职于中国电子科技集团公司第五十四研究所，历任副主任、主任、所长助理，曾任5401所副所长、中国电科网络通信研究院院长助理，现任中国电子科技集团公司第十研究所副所长、四川天奥空天信息技术有限公司董事长。

王赛宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；现任中国电子科技集团公司第十研究所副所长、四川天奥空天信息技术有限公司董事长；未持有公司股份。