

成都天奥电子股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于 2019 年 5 月 30 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2019 年 6 月 6 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。会议由董事长徐建平先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于修改<成都天奥电子股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的修订后的《成都天奥电子股份有限公司章程》及《成都天奥电子股份有限公司章程修订对照表》。

（二）审议并通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 6 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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 2019 年第一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三届董事会第二十九次会议决议；
- 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

2019 年 6 月 6 日