

成都天奥电子股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2019年8月13日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《公司2019年半年度报告及摘要》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

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2019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2019年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《公司2019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独立意见。

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《成都天奥电子股份有限公司2019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《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更,是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,只涉及对财务报表项目的列报和调整,对公司的资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了独立意见。

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会计政策变更的公告》。

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三十一次会议决议;
- 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 8 月 26 日