

成都天奥电子股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2023年4月12日以电话通讯等形式发出通知，并于2023年4月12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。全体董事推举赵晓虎先生主持会议，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举赵晓虎先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

（二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

选举赵晓虎先生、徐建平先生、樊勇先生为公司第五届董事会战略委员会委员，并由董事赵晓虎先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

（三）审议并通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

选举何勇先生、樊勇先生、赵晓虎先生为公司第五届董事会提名委员会委员，并由独立董事何勇先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

（四）审议并通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举樊勇先生、何勇先生、徐建平先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，并由独立董事樊勇先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

（五）审议并通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

选举杨敏先生、樊勇先生、陈玉立女士为公司第五届董事会审计委员会委员，并由独立董事杨敏先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议并通过《关于公司高级管理人员延期聘任的议案》

表决结果为：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五届董事会第一次会议决议；
- 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

2023 年 4 月 12 日