

成都天奥电子股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 9 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 6 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长赵晓虎先生因公务出差，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，与会董事一致同意推举王赛宇董事主持本次会议。会议由公司董事王赛宇先生主持，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《关于选举王赛宇先生为公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议并通过《关于选举陈玉立女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

同意公司向银行申请综合授信及授信项下业务，综合授信总额不超过 19,000 万元，提请股东大会授权公司董事会具体办理相关事宜，授权董事长代表公司签署有关法律文件。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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

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五次会议决议；
- 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 9 月 12 日