

成都天奥电子股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2021 年 6 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2021 年 6 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张建军先生主持，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《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司内部审计制度〉的议案》
同意修订《成都天奥电子股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 7 月 8 日召开 2021 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：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四届董事会第十三次会议决议；
- 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

2021 年 6 月 21 日