

**成都天奥电子股份有限公司**  
**第五届董事会第六次会议决议公告**

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”）第五届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 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，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，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《公司 2023 年第三季度报告》**

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<成都天奥电子股份有限公司独立董事制度>的议案》**

同意修订《成都天奥电子股份有限公司独立董事制度》，进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不受侵害，促进公司的持续规范发展。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（三）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（四）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（五）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等业务服务，年度财务报告审计费用 32 万元，内部控制审计费用 10 万元，合计 42 万元，聘期一年。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（六）审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

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六次会议决议；
- 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 10 月 25 日