

**成都天奥电子股份有限公司**  
**第五届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 6 月 20 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《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《成都天奥电子股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更登记、备案手续。

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

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》和《成都天奥电子股份有限公司章程》。

**（二）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司独立董事制度>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

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<独立董事制度>的公告》和《成都天奥电子股份有限公司独立董事制度》。

**（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

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》和《成都天奥电子股份有限公司股东会议事规则》。

**（四）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网络投票实施细则>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

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的公告》和《成都天奥电子股份有限公司股东会网络投票实施细则》。

**（五）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

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》和《成都天奥电子股份有限公司董事会议事规则》。

**（六）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。

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

**（七）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

**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十五次会议决议；
- 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

2025 年 6 月 20 日