

成都天奥电子股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 10 月 23 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 2025 年第三季度报告》

该议案已经审计委员会审议通过。

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《成都天奥电子股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王利强先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。

该议案已经提名委员会审议通过。

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《关于聘任董事会秘书的公告》。

（三）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司总经理工作细则>的议案》

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秘书工作细则>的议

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则》和《董事会秘书工作细则修订对照表》。

（五）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》

该议案已经审计委员会审议通过。

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《成都天奥电子股份有限公司内部审计制度》和《内部审计制度修订对照表》。

（六）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司 ESG 管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》和《内幕信息及知情人管理制度修订对照表》。

（八）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度》和《投资者关系管理制度修订对照表》。

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十七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、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 10 月 24 日