

成都天奥电子股份有限公司

第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司 106 会议室召开。本次会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。会议由樊勇委员主持，与会委员对通知所列之议案进行了充分讨论，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。经全体委员投票表决，会议审议通过了如下决议：

一、审议并通过《关于〈高级管理人员 2025 年度薪酬分配方案〉的议案》

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过《关于制定〈成都天奥电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（下接签字页）

③主持人宣布表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

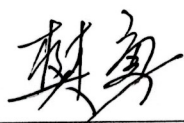
三、主持人宣读第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议

四、主持人宣布会议结束

（下接签字页）

(本页无正文，为成都天奥电子股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会
2026年第一次会议决议签字页)

与会委员签名：



樊 勇



何 勇



陈玉立

成都天奥电子股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年4月23日