

**成都天奥电子股份有限公司**  
**第三届董事会第三十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十四次会议于 2019 年 12 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2019 年 12 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长徐建平先生主持，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《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

同意张建军先生、徐建平先生、张建华女士、刘江先生作为非独立董事候选人，并提交 2020 年第一次临时股东大会进行审议。独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准，并采用累积投票方式进行表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

**（二）审议并通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

同意何子述先生、乐军先生、李正国先生作为独立董事候选人，并提交 2020 年第一次临时股东大会进行审议。独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准，并采用累积投票方式进行表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于董事会换届选举

举的公告》。

（三）审议并通过《关于修改〈成都天奥电子股份有限公司章程〉的议案》

同意根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，相应修订《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：7票赞成，0票反对，0票弃权

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章程修订对照表》和在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的修订后的《成都天奥电子股份有限公司章程》。

（四）审议并通过《关于修改〈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：7票赞成，0票反对，0票弃权

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股东大会议事规则》。

（五）审议并通过《关于修改〈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：7票赞成，0票反对，0票弃权

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股东大会网络投票实施细则修订对照表》和在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的修订后的《成都天奥电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

（六）审议并通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

同意于2020年1月3日召开公司2020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：7票赞成，0票反对，0票弃权

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2020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三届董事会第三十四次会议决议；
- 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

2019年12月17日