

成都天奥电子股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2020年8月14日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年8月27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。会议由董事长张建军先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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2020年半年度报告及摘要》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

报告全文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2020年半年度报告》。报告摘要详见公司在《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年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（四）审议并通过《成都天奥电子股份有限公司“十四五”发展规划（2020-2025 年）》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议；
- 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

2020 年 8 月 27 日