

成都天奥电子股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于 2021 年 5 月 10 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2021 年 5 月 13 日以通讯方式召开。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《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《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王旭先生为公司副总经理。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议并通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

关联董事张建军、徐建平、张建华回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 4 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关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

（三）审议并通过《关于与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案》

关联董事张建军、徐建平、张建华回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 4 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

份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案》。

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十二次会议决议；
- 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

2021 年 5 月 13 日

附件：

王旭先生，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，工程师。曾任成都天奥电子股份有限公司部件事业部副主任、器件事业部主任、市场部主任。现任成都天奥电子股份有限公司副总经理。

王旭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。