

**成都天奥电子股份有限公司**  
**第三届董事会第二十六次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十六次会议于 2018 年 10 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年 10 月 19 日在公司会议室召开。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<2018 年第三季度报告全文及正文>的议案》

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 2018 年第三季度报告全文》。报告正文详见公司在《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 2018 年第三季度报告正文》。

（二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。本次使用募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

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《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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》。

（四）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意修订《成都天奥电子股份有限公司募集资金管理制度》，进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益。

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募集资金管理制度》。

（五）审议并通过《关于修订<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》

同意修订《成都天奥电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则》，进一步规范公司股东大会网络投票业务，保护投资者的合法权益。

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》。

（六）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》

同意修订《成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度》，进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。

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投资者关系管理制度》。

（七）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》

同意修订《成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则》，进一步促进公司的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督。

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董事会秘书工作细则》。

（八）审议并通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

同意于2018年11月6日召开公司2018年第四次临时股东大会，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2018年第四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二十六次会议决议；
- 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

2018年10月19日