

制作 李波

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 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

证券简称:天奥电子 公告编号:2021-013
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
续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月与中国电子科技财务有限公司(以下简称“财司”)续签《金融服务协议》,协议有效期至2022年5月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款规定,公司与财司续签《金融服务协议》,接受存款、借款及综合授信等金融服务构成关联交易。公司与财司的关联交易定价公允,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。此项关联交易不构成重大资产重组。

公司于2022年4月6日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》,关联董事陈旭、徐建东对该项回避表决,非关联董事一致表决通过。公司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。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所、股东中国电子科技集团公司第六十七研究所于2021年度股东大会上对该议案回避表决。

二、关联方基本情况
(一)基本情况
企业名称:中国电子科技财务有限公司
注册地址:北京市昌平区石厂路54号4层402室
法定代表人:董惠忠
注册资本:580,000万元
成立日期:2012年12月14日
统一社会信用代码:91110000717834993R
金融许可证机构编码:LL1671211000001

经营范围:经营以下本外币业务:对成员单位办理贷款和融资租赁;对成员单位办理银行承兑汇票;对成员单位办理信用证付款;对成员单位办理贸易融资;对成员单位办理票据承兑和贴现;对成员单位办理内部转账结算及相应的资金、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

截至2021年12月31日,中电财财务总资产为1,084.02亿元,所有者权益为105.80亿元。2021年度中电财实现营业收入23.31亿元,净利润12.69亿元。

(二)关联关系
公司与中国财司的实际控制人均为中国电科,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款规定,中国电科直接或间接控制的其他下属机构为公司关联方,与公司发生的交易均构成关联交易。

三、关联交易的基本概况
公司与财司续签《金融服务协议》,接受中电财提供的存款服务、结算服务、综合授信服务及经中国银行保险监督管理委员会批准可从事的其他金融服务。

四、交易的价格原则
1.存款服务:中电财吸收公司存款的价格,不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
2.贷款服务:中电财向公司发放贷款的价格按照中国人民银行现行有关人民币存款利率和中央银行再贷款政策执行,在央行每笔存款利率5%、双方约定范围内按市场化原则,对贷款对象给予适当管理优惠,同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
3.结算服务:结算周期均由中电财承担,公司不承担相关结算费用。
4.其他服务:中电财为公司提供其他金融服务收取的费用,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场价格严格执行,不得收取额外费用。

五、协议的主要内容
1.服务内容
公司向财司提供中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围内,向公司提供以下主要金融服务:存款服务、结算服务、综合授信服务、其他金融服务。

2.服务价格
存款服务、贷款服务、结算服务及其他金融服务的业务价格详见“四、交易的价格原则”。

3.合作期限
协议有效期内,每一日公司向中国电财存入之每日最高存款结余(包括应付利息)不高于上一年度中电财并披露的存款余额的50%。

协议有效期内,公司与中电财双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币4.5亿元,用途包括但不限于支付货款、票据承兑、票据贴现、保函、信证、保理、融资租赁等业务。

4.协议终止与变更
协议经双方协商一致或授权代表签字并加盖公章,公司按约定获得金融服务,股东大会所有表决权均批准生效,有效期三年。协议有效期内,任何一方有权变更、终止本协议的要求,应提前30

天书面通知对方,双方协商同意后双方变更或终止。

六、风险提示
公司通过与中国电财续签《金融服务协议》,并审阅了中电财财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告,对中电财的经营业绩、业务和风险状况进行了评估,制定了《关于中国电子科技财务有限公司的风控持续评估报告》,具体内容详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于中国电子科技财务有限公司的风控持续评估报告》)。

七、风险的控制及应对措施
为有效防范、及时控制和中国电财业务合作的风险,保障资金安全,结合中国证监会等监管机构的相关要求,公司制定了《关于与中国电财财务有限公司合作贷款的风险处置预案》,具体内容详见公司于2021年9月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于与中国电财财务有限公司合作贷款的风险处置预案》。

八、本次续签《金融服务协议》的目的和对公司的影响
公司与中国电财续签《金融服务协议》,成为成员单位金融服务。公司与中电财续签《金融服务协议》(符合公司发展的需要,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,不影响公司财务状况,也不影响公司与中国电财的金融服务业务,促进公司发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的正常经营活动和财务状况产生负面影响,不会损害公司及中小股东利益,不影响公司的独立性。

九、独立董事意见
1.事前认可意见
经审阅相关材料,公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》遵循自愿、平等、公开、公平、公正的原则,定价公允。该关联交易有利于公司持续发展,提高资金使用效率,降低资金使用成本,不会影响公司独立性。公司对中电财的金融服务业务,促进公司发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的正常经营活动和财务状况产生负面影响,不会损害公司及中小股东利益,不影响公司的独立性。

十、备查文件
1.第四届董事会第二十次会议决议;
2.独立董事关于第四届董事会第二十次会议涉及事项的独立意见;
3.独立董事关于第四届董事会第二十次会议涉及事项的独立意见。
特此公告。

成都天奥电子股份有限公司董事会
2022年4月7日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2022-009
成都天奥电子股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2022年3月25日以电子邮件、电话通讯等方式发出通知,并于2022年4月6日在公司会议室召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席黄浩清先生主持,会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》、规范性文件及公司内部控制的规定。

一、监事会会议决议
1.审议通过《关于公司2021年度经营及披露》
经审议,监事会认为董事会编制和审核了公司2021年度经营报告,程序合规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.审议通过《关于公司2021年度利润分配预案》
根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(众环审字[2022]011289号),公司于2021年实现归属于上市公司股东的净利润118,399,131.95元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润10%提取法定盈余公积11,839,913.20元,提取任意盈余公积后,报告期末未分配利润为665,005,020.19元。

2021年度经营报告、利润分配预案均以《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度经营报告摘要》。

二、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度财务决算报告》。

三、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

四、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

七、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

九、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

十、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

十一、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

十二、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

十三、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

十四、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

十五、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

十六、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

十七、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

十八、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

十九、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

二十、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

二十一、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

二十二、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

二十三、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

二十四、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

二十五、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

二十六、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

二十七、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

二十八、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

二十九、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

三十、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

三十一、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

三十二、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

三十三、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

三十四、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

三十五、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

三十六、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

三十七、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

三十八、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

三十九、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

四十、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

四十一、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

四十二、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

四十三、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

四十四、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

四十五、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

四十六、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

四十七、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

四十八、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

四十九、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

五十、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

五十一、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

五十二、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

五十三、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

五十四、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

五十五、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

五十六、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

五十七、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

五十八、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

五十九、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

六十、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

六十一、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

六十二、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

六十三、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

六十四、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

六十五、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

六十六、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

六十七、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

六十八、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

六十九、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

七十、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《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2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(