

深圳市奥拓电子股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年4月23日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二十次会议。通知已于2012年4月13日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名（其中现场方式参加会议董事8名，通讯方式参加会议董事1名），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司 2012 年第一季度报告全文及正文的议案》

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《公司 2012 年第一季度报告全文》及《公司 2012 年第一季度报告正文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于公司组织架构调整的议案》

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据公司发展需要，对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图详见本公告附件 1。

三、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

四、《关于王昊翔先生辞去公司副总经理职务的议案》

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《公司关于高级管理人员辞职的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十三日

附件 1：调整后的公司组织架构图

