

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2024-046

成都运达科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年7月29日以电子邮件方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2024年8月2日在成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决，徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以通讯方式表决。

4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于注销回购账户部分股份的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

2021年2月18日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》（以下简称“2021年股份回购方案”）。截至2021年8月17日，该次股份回购期限届满并实施完毕，共计回购股份350万股。截至目

前,2021年股份回购方案回购的股份已有270.56万股股份用于公司2023年限制性股票激励计划,剩余79.44万股股份存放于公司回购账户中。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,因将回购股份用于股权激励的,应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。公司回购专户中剩余股票留存期限将于2024年8月18日届满,公司拟对回购账户中的79.44万股股份予以注销。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》;

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;本议案获得通过。

董事会同意完成对回购账户部分股份注销后,公司注册资本将由人民币44,471.3万元减少至44,391.86万元,总股本将由44,471.3万股减少至44,391.86万股。因此,公司将对公司章程相应条款做出如下修订:

条目	原章程条款内容	本次修改后的章程条款内容
第六条	公司注册资本为人民币44,471.3万元。	公司注册资本为人民币44,391.86万元。
第二十条	公司股份总数为44,471.3万股,均为普通股。	公司股份总数为44,391.86万股,均为普通股。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票;本议案获得通过。

根据相关法律及《公司章程》的规定,本次董事会审议的1、2项议案所涉及事项在通过董事会审议后需提请股东大会审议,故提议于2024年8月19日下午14:00召开公司2024年第一次临时股东大会,审议上述议案,有关《成都运达科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2024年8月3日