

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2025-033

成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年6月13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2025年6月17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.会议出席人数：本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场表决方式出席，徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以通讯表决方式出席。

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、部门规章、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

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，由于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期未满足公司业绩考核目标，所涉合计311.4万股第二类限制性股票应由公司作废处理。同时，因7名首次授予激励对象和3名预留授予激励对象已离职不再符合激励资

格,其已获授但尚未归属的合计 39.4 万股第二类限制性股票应由公司作废处理。
综上,董事会同意本次作废上述第二类限制性股票合计 350.8 万股。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

以上事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会授权公司董事会办理,无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字的第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日