

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2025-037

成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 2 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 7 月 7 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《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

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《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效

表决权股份总数的三分之二以上通过。

修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

2.以逐项表决方式审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等有关法律法规的最新规定，公司拟修订、制定公司部分治理制度。逐项表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作制度>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。

2.02 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>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。

2.03 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>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。

2.04 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>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。

2.05 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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。

2.06 审议通过《关于修订<总裁工作细则>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。

2.07 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>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。

2.08 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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。

2.09 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>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。

2.10 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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。

2.11 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>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。

2.12 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>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。

2.13 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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。

2.14 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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。

2.15 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>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。

2.16 审议通过《关于制定<执行委员会工作细则>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。

2.17 审议通过《关于制定<内部审计制度>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。

2.18 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>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。

本议案的第 8、9、10 项子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

修订后和制定的公司部分治理制度全文，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

3.审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

根据相关法律及《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案在董事会审议通过后需提请股东大会审议，故提议于 2025 年 7 月 23 日下午 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议该等议案。有关《成都运达科技股份有限公司关于召开 2025 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十九次会议决议。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日