

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2025-054

成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年10月11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10月15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9名，实际出席董事9名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松、周晓莉以现场表决方式出席，沈力、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《关于注销回购账户部分股份的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

2022年5月5日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》（以下简称“2022年股份回购方案”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实施员工持股计划或者股权激励计划。截至2022年11月5日，该次股份回购期限届满并

实施完毕，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,402,000 股，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，因将股份用于员工持股计划或者股权激励的，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 2022 年股份回购方案回购的股票留存期限即将届满，公司拟对回购账户中的 440.2 万股股份予以注销。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

表决结果：9 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 44,391.86 万元减少至 43,951.66 万元，总股本将由 44,391.86 万股减少至 43,951.66 万股。因此，公司将相应对公司章程做出如下修订：

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 44,391.86 万元。	公司注册资本为人民币 43,951.66 万元。
第二十一条	公司已发行的股份数为 44,391.86 万股，均为普通股。	公司已发行的股份数为 43,951.66 万股，均为普通股。

议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于职工代表董事津贴的议案》。

表决结果：在职工董事周晓莉回避表决的情况下，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，结合公司实际经营情况，拟定职工代表董事津贴标准为每年 4.2 万元人民币（税前），自任期开始按月领取。职工代表董事同时还按照其在公司所担任的具体职务领取薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 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 1、2、3 项议案所涉及事项在通过董事会审议后需提请股东会审议，故提议于 **2025 年 10 月 31 日下午 14:00** 召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议上述议案，有关《成都运达科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》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二十二次会议决议。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司 董事会

2025 年 10 月 16 日