

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十六次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二十六次会议于2025年11月14日以通讯表决的方式在公司会议室召开，经与全体董事沟通确认，全体董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知于2025年11月14日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定及有关工商管理部门的要求，公司在2025年10月29日召开的第十三届董事会第二十五次会议审议通过的《公司章程》的基础上进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年12月2日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十三届董事会第二十六次会议决议。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十五日