

成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于2026年6月26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2026年7月1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《关于变更公司注册资本的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期归属限制性股票共计2,400,100股，本次归属股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票。公司完成本次第二类限制性股票归属后，公司注册资本由人

人民币439,516,600元增加至441,916,700元，公司总股本由439,516,600股增加至441,916,700股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于修订〈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。

根据《公司章程》相关规定，公司注册资本完成前述议案变更后，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 43,951.66 万元。	公司注册资本为人民币 44,191.67 万元。
第二十一条	公司已发行的股份数为 43,951.66 万股，均为普通股。	公司已发行的股份数为 44,191.67 万股，均为普通股。

另外，根据公司经营需要，对公司管理层设置及相关职责进行了调整，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于修订执行委员会相关制度的议案》。

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《公司章程》规定及公司经营需要，公司对管理层的设置及职责进行了调整，拟废止《总裁工作细则》和《执行委员会工作细则》，制定《执行委员会主任工作细则》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《执行委员会主任工作细则》。

4. 审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司拟按照《公司法》和《公司章程》规定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意选举何鸿云、沈

力、朱金陵、卜显利、江海涛为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

具体表决结果如下：

(1) 选举何鸿云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

(2) 选举沈力先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

(3) 选举朱金陵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

(4) 选举卜显利先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

(5) 选举江海涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案已经董事会提名委员会审议通过，上述非独立董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会以累积投票方式进行选举。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

5. 审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司拟按照《公司法》和《公司章程》规定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意选举顾诚、黄庆、吉利为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

继续履行董事职责。

具体表决结果如下：

(1) 选举顾诚先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

(2) 选举黄庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

(3) 选举吉利女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一起提交公司2026年第一次临时股东会以累积投票方式进行选举。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

6. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

董事会同意公司于2026年7月17日召开2026年第一次临时股东会审议本次会议作出的第1、2、4、5项决议所涉及事项，有关《成都运达科技股份有限公司关于召开2026年第一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

2026年7月2日