

成都高新发展股份有限公司

第八届董事会第五十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会第五十五次临时会议于2022年11月28日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。任正、冯东、申书龙、杨砚琪、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》。

因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对本次关联交易发表了独立意见。会议表决该议案时，关联董事任正先生、冯东先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

本次关联交易相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（2022-64）。

二、审议通过《关于推荐董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，会议同意推荐胡强先生为董事候选人，并担任董事会战略委员会委员。任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就该事项发表了独立意见。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本次推荐董事候选人相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于董事辞职及推荐董事候选人的公告》（2022-63）。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十九日

附件：

胡强先生简历

**胡强 男 1985 年生 清华大学电子工程系工学博士
高级工程师**

现任公司控股子公司成都森未科技有限公司董事长、成都高投芯未半导体有限公司执行董事、总经理。胡强先生是成都森未科技有限公司创始人，曾任成都森未科技有限公司董事长、总经理。

胡强先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡强先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。胡强先生不是失信被执行人，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。