

成都运达科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2021年6月18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2021年6月23日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风险、穆林娟以通讯方式表决。

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、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

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

同意聘任王爽为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会成员任期届满时止。王爽简历详见附件。

独立董事就此发表了同意的独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

2、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

同意聘任戢荔为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会成员任期届满时止。戢荔简历详见附件。

独立董事就此发表了同意的独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

3、 审议通过《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

为进一步促进广州运达智能科技有限公司（以下简称“广州运达”）业务的发展，充分调动广州运达员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和广州运达核心团队个人利益结合在一起，广州运达核心团队员工拟共同投资设立有限合伙企业（以下简称“新设合伙企业”）以自有资金904万元认购广州运达新增800万元注册资本。新设合伙企业实际控制人为广州运达董事长兼总经理卜显利，其同时为上市公司总裁，因此，新设合伙企业为本公司的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，新设合伙企业向广州运达增资构成关联交易。公司独立董事已对本次放弃优先认缴出资权暨关联交易事项事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-070）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第二十一次会议决议
特此公告。

2021年6月23日

附件：简历

王爽女士，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，本科学历。曾任职于四川野马汽车股份有限公司财务部财务副总监。2019年6月至今任公司财务总监。

截至本公告日，王爽女士现直接持有公司股份60,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条、《公司章程》第95条以及《创业板规范运作指引》3.2.4条规定的情况，也不存在被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具备财务负责人的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合财务负责人的职责要求。

戢荔女士，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，硕士研究生学历。曾任职于大族激光科技产业集团股份有限公司（原深圳市大族激光科技股份有限公司）总经理办公室、深圳大学法学院。2016年8月至今任公司董事长助理。

截至本公告日，戢荔女士现直接持有公司股份50,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条、《公司章程》第95条以及《创业板规范运作指引》3.2.4条规定的情况，也不存在被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具备董事会秘书的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合董事会秘书的职责要求。