

成都运达科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 9 月 29 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 10 月 8 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，本次会议逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于收购控股子公司运达检修部分少数股权的议案》；

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

由于控股子公司成都运达轨道交通设备检修有限公司（下称“运达检修”）之股东成都海赛电子科技有限公司（下称“海赛电子”）拟不再经营并有意退出运达检修，公司拟受让海赛电子持有运达检修 8.4% 的股权，对应运达检修 84 万元的出资额（认缴 84 万元，实缴 84 万元）。经协商本次股权转让价格为 42 万元。本次交易完成后，公司将持有运达检修 80% 的股权。本次交易完成后，有利于公司加强控股子公司管理，促进公司业务发展。

2、审议通过《关于控股子公司嘉兴运达出售部分无形资产的议案》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

为优化公司资源配置、提高公司资产质量，控制投资风险，公司控股子公司嘉兴运达智能设备有限公司（以下简称“嘉兴运达”）拟向自然人曹幂出售与公司业务关联性低的兴鲸智能职业教育培训平台相关产品及其相应的知识产权（以下简称“标的资产”）。依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字[2021]第 01-826 号《资产评估报告》资产评估结果标的资产市场价值为 482.53 万元，经双方协商标的资产交易价格为 600 万元人民币，本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2021年10月11日