

成都运达科技股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十一次会议通知于2022年10月21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2022年10月27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、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为：公司《2022年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

2、审议通过了《关于提名吉利女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

由于公司独立董事穆林娟女士任期已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的规定，穆林娟女士拟提请辞去公司独立董事职务及相关专门委员会职务。

持有公司已发行股份总数 3% 以上的股东成都运达创新科技集团有限公司拟提名吉利女士为公司第四届董事会独立董事候选人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，董事会同意吉利女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

吉利女士简历如下：

吉利女士，中国国籍，无境外居留权，1978 年 11 月出生，管理学（会计学）博士。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师；中国会计学会会员，中国注册会计师（非执行）；财政部全国会计领军人才，四川省学术和技术带头人。曾任攀钢集团钢铁钒钛资源股份有限公司、四川岷江水利电力股份有限公司、四川国光农化股份有限公司、四川西昌电力股份有限公司、威特龙消防安全集团股份有限公司独立董事。现任乐山电力股份有限公司、红塔证券股份有限公司、晨越建设项目管理集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，吉利女士未持有公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》第 95 条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条及 3.2.4 条规定的情况，具备独立董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合独立董事的职责要求。

独立董事候选人需经深圳证券交易所（下称“深交所”）备案无异议后方可提交股东大会审批，公司已根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站 www.szse.cn 进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，均可通过深交所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职条件和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会同意于 2022 年 11 月 15 日下午 14:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议选举公司独立董事、选举公司监事以及关于监事津贴的议案。具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第四十一次会议决议
特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日