

成都运达科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 1 月 28 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 2019 年 2 月 1 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 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，王玉松、应松宝、钟清宇、廖斌、潘席龙、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、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》；

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

为更好地向客户提供高度定制化的解决方案，实现公司战略发展目标，提高公司运营效率，优化管理流程，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对公司部分组织机构进行调整。具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司组织结构调整的公告》（公告编号：2019-009）。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

同意聘任万诤先生为公司副总经理，负责城轨业务群管理工作，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案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《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2019-010）。

3、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

同意聘任王海峰先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案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《关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》（公告编号：2019-011）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第二十三次会议决议
特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2019年2月1日