

成都华神科技集团股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

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、成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议通知，于2021年3月24日以电话、邮件相结合的方式发出。

2、会议召开时间：2021年3月29日上午10:00

会议召开方式：通讯表决方式

现场会议召开地点：成都高新区（西区）蜀新大道1168号公司四楼会议室。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议9人。

4、会议由公司董事长黄明良召集和主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

内容详见巨潮资讯网同日披露的编号：2021-023《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。

2、会议审议通过关于制定《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

内容详见巨潮资讯网同日披露的《对外投资管理制度》。

3、会议审议通过关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

内容详见巨潮资讯网同日披露的《总裁工作细则》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第七次会议决议。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日