

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2021-030

成都运达科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2021年3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4月2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《关于收购成都货安计量技术中心有限公司股权暨关联交易的议案》；

表决情况：本议案在关联董事何鸿云、朱金陵回避表决的情况下，5票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

同意公司以39,030.48万元的价格收购上海宝得股权投资基金合伙企业（有限

合伙)及何鸿度(以下合称“转让方”)持有的成都货安计量技术中心有限公司(以下简称“成都货安”)100%股权并同意公司就前述股权转让事宜与转让方及其他相关方签署《股权转让协议》。根据评估机构出具的《资产评估报告》,成都货安股东全部权益于评估基准日2021年1月31日的市场价值为39,030.48万元,故经协商一致,公司本次受让转让方所持成都货安100%股权的交易价格为39,030.48万元。具体内容详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于收购成都货安计量技术中心有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-031)。

公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》;

表决情况:本议案在关联董事何鸿云、朱金陵回避表决的情况下,5票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

同意公司于2021年4月19日下午14:00召开公司2021年第二次临时股东大会审议本次会议作出的第1项决议所涉及事项。有关《成都运达科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-032)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第十六次会议决议
特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2021年4月3日