

## 成都运达科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”或“上市公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2021年11月30日以电子邮件方式发出，因情况特殊，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。

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11月30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《关于取消2021年第三次临时股东大会部分议案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

综合考虑公司未来发展需要、实际经营情况及工作时间安排等因素，基于谨

慎性原则，公司董事会决定取消将第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整回购股份用途的议案》、《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》提交 2021 年第三次临时股东大会审议，2021 年第三次临时股东大会仅审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。详见 2021 年 11 月 30 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第二十九次会议决议；

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日