

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十六次会议于2022年11月17日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2022年11月14日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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

审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

因公司2021年限制性股票激励计划预留授予登记工作已完成。本激励计划预留授予登记2,800,000股，公司总股本由625,773,564股变更为628,573,564股，公司注册资本由人民币625,773,564元变更为人民币628,573,564元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。本议案属于公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司章程》详见公司同日披露的相关公告文件。

三、备查文件

公司第十二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十八日