

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2023-015

成都运达科技股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十四次会议通知于2023年4月6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2023年4月10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、吉利以通讯方式表决。

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《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。

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

经十余年发展，公司规模不断扩大，员工人数也大幅增加，目前办公场所已不能满足公司生产经营和日常办公需要。公司董事会同意公司及子公司租赁控股

股东运达创新（成都）投资有限公司拥有的位于成都高新西区康强四路99号部分房屋及车位用于生产经营，本次租赁房屋租赁面积31,914m²，车位租赁630个，租赁期限5年。根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报[2023]82号《资产评估报告》，公司拟租赁的前述房屋及车位在评估基准日（2023年3月31日）的年租金价格（每季度期初支付）为人民币920.33万元，参照房屋所在地的市场价格并经双方协商一致，确定本次租赁的租金为841.8864万元/年，5年租金合计4,209.4320万元。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号2023-016）。

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。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第四十四次会议决议
特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2023年4月11日