

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三十二次会议于2023年7月11日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年7月7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

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、杨苹女士、HUANG YANLING（黄彦菱）女士、蓝海先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人（前述人员简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第十二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

董事会对每位非独立董事候选人的提名进行逐项表决，具体表决结果如下：

1. 提名黄明良先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2. 提名欧阳萍女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 提名王铎学先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 提名杨苹女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 提名HUANG YANLING（黄彦菱）女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6. 提名蓝海先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行逐项表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士为公司第十三届董事会独立董事候选人（前述人员简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第十二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事候选人毛道维先生、陈旭东先生均已取得上市公司独立董事相关资格证书。朱超溪女士尚未取得上市公司独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

董事会对每位独立董事候选人的提名进行逐项表决，具体表决结果如下：

1. 提名毛道维先生为公司第十三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名陈旭东先生为公司第十三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 提名朱超溪女士为公司第十三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决。

（三）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

因经营发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司成都分行申请总额不超过3000万元的综合授信，期限一年；公司拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请总额不超过1000万元的综合授信，期限一年。

上述具体事项，由公司董事会授权董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人办理授信额度内的授信（包括但不限于借款等）一切相关手续及签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2023年7月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议涉及本次换届选举事项的有关议案，具体股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十二日