

# 成都纵横自动化技术股份有限公司

## 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月26日以通讯会议方式召开，公司于2024年7月23日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长任斌先生主持，本次会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长任斌先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

**（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》，具体表决情况如下：**

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名任斌先生、王陈先生、杜亚辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对公司第三届董事会非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 1、《关于提名任斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；  
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
- 2、《关于提名王陈先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于提名杜亚辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

**（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，具体表决情况如下：**

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名骆玲先生、郑伟宏女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对公司第三届董事会独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于选举骆玲先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于选举郑伟宏为公司第二届董事会独立董事的议案》；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

**（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，具体表决情况如下：**

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”“本激励计划”）、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定，首次授予第二类限制性股票的 7 名激励对象

因个人原因离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计 9.1 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；预留授予第二类限制性股票的 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计 1.5 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。同时，鉴于本激励计划首次授予第二个归属期与预留授予第一个归属期公司层面业绩考核未达到《激励计划（草案）》《考核管理办法》中设定的业绩考核条件，公司首次授予 66 名激励对象第二个归属期对应的 49.80 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；公司预留授予 29 名激励对象第一个归属期对应的 15.25 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

综上所述，董事会同意作废首次授予 73 名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 58.90 万股，约占公司当前股本总额的 0.67%；董事会同意作废预留授予 30 名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 16.75 万股，约占公司当前股本总额的 0.19%。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的意见。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 27 日