

## 成都运达科技股份有限公司

### 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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

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”）第四届董事会第四十二次会议通知于2022年11月17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2022年11月21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、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》；**

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，董事会选举会计专业独立董事吉

利为公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员。

**2、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》；**

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

根据公司发展战略和经营需要，为进一步提高公司运营管理效率，优化管理流程，提升公司面向市场需求和业务变化的组织能力，根据《公司章程》相关规定，董事会同意对公司组织结构进行调整，新设总裁办公室、市场及公共事务部，成立机车车辆事业群、电气化事业群、运输及维保事业群。

**三、备查文件**

1、经与会董事签字的第四届董事会第四十二次会议决议  
特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2022年11月21日