

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2023-072

成都运达科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2023年10月23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10月27日在成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司A座三楼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、王玉松以现场方式表决，朱金陵、徐总茂、顾诚、黄庆、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《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年第三季度报告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第五次会议决议
特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日