

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十三次会议决议公告

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（简称“公司”）第十三届董事会第十三次会议于2024年6月18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2024年6月14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《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任宋涛先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任宁潞宏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十九日