

成都运达科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2016年12月26日，成都运达科技股份有限公司（以下简称“运达科技”或“公司”）第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十三次会议，会议通知于2016年12月22日以邮件发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何鸿云先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》；

为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对公司部分组织机构进行调整。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《运达科技：关于公司组织结构调整的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于设立销售子公司的议案》；

为适应未来业务发展需要，公司拟使用自有资金5,000万元在成都高新区设立全资销售子公司。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《运达科技：关于设立销售子公司的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于<成都运达科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《成都运达科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》。

公司董事孙路、朱金陵、王玉松回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于<成都运达科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和《成都运达科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》内容，修订了《成都运达科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《成都运达科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事孙路、朱金陵、王玉松回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

为了具体实施公司 2016 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜, 包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》;

5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认, 并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使;

6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜, 包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

9) 授权董事会根据公司 2016 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止, 包括但不限于取消激励对象的解除限售资格, 对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销, 办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜, 终止公司限制性股票激励计划;

10) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整, 在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准, 则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

11) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜, 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会, 就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续; 签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件; 修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记; 以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(3) 提请股东大会为本次激励计划的实施, 授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

(4) 提请公司股东大会同意, 向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项, 除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外, 其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司董事孙路、朱金陵、王玉松回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 1 月 12 日（星期四）在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会审议上述第三、第四、第五项议案。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日