

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2017-005

成都运达科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

2017年1月13日，成都运达科技股份有限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二十四次会议，会议通知于2017年1月9日以邮件发出。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

公司2016年限制性股票激励计划已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，根据股东大会的授权，经董事会审查确认，授予条件成就，确定2017年1月13日为本激励计划首次授予日，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定向首批激励对象113人授予限制性股票423.50万股。

公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核查，独立董事发表了同意意见，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关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

董事孙路、朱金陵、王玉松回避了表决。

表决结果：同意5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

2017年1月13日