

成都运达科技股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议通知于2020年4月12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2020年4月23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、王玉松以现场方式表决，钟清宇、廖斌、潘席龙、穆林娟以通讯方式表决。

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、部门规章、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，本次会议逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》；

公司董事会认真听取了总经理何鸿云先生所作的《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2019年度日常生产经营活动。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；

有关《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事廖斌、潘席龙、穆林娟向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，现任公司独立董事将在公司2019年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》；

具体内容详见发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019年年度报告》全文及摘要。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于<2019年度决算报告>的议案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020CDA60124号《成都运达科技股份有限公司2019年度审计报告》（以下简称“《审计报告》”），公司2019年度实现营业收入68,981.27万元，同比增长32.76%，实现营业利润14,186.09万元，同比增长32.46%，实现归属于母公司所有者净利润13,020.39万元，同比增长23.62%。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于<2020年度财务预算报告>的议案》；

具体内容详见发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020CDA60124 号《审计报告》，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 130,203,913.33 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司实现的净利润的 10% 提取法定盈余公积 4,447,366.24 元，2019 年度实现的可供股东分配的利润为 125,756,547.09 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 448,000,000 股扣除目前已回购股份后的 445,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.57 元（含税），共分配现金股利 25,384,950.00 元（含税）；不转增，不送股。公司利润分配方案公布后至实施前，如公司回购股份数量发生变化，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购的股份数为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本议案需提交 2019 年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》；

公司独立董事对 2019 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于<募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；

有关《募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》鉴证报告具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘请一年。同时，提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。具体内容详见发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事就上述议案发表了事前认可意见及独立意见，有关公司独立董事对《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司经营发展的需要，公司及子公司 2020 年度计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他方式，向银行申请不超过 6 亿元人民币的综合授信额度，具体各银行授信额度以分别签署的银行授信协议为准。

为确保授信工作顺利开展，提请公司股东大会授权董事长何鸿云先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。该授信适用期限为 2020 年度至下一次股东大会重新核定融资授信计划之前。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》；

为继续深化以项目管理为核心的运营管理体系，推进两大业务群齐头并进的
组织运行模式，公司拟按市场/产品类别设立事业部，具体情况详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 《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。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理
变更和调整，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意本次会计政策变更。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

《关于会计政策变更的公告》详见发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会审议本次会议作出的
第 2、3、4、5、6、9、10、11 项决议所涉及事项，有关《成都运达科技股份有
限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第三十八次会议决议
特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日