

成都运达科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第四次会议通知于 2020 年 8 月 31 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 9 月 4 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、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风险、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、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《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

公司根据经 2020 年第二次临时股东大会审议通过后的《成都运达科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草

案)》”、“本激励计划”)确定的首次授予的激励对象中,有6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票,4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票,合计放弃认购的股份数为34万股。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,董事会对本激励计划首次授予的激励对象及相关授予数量和预留数量进行了调整。调整后,本激励计划首次授予的激励对象由54名调整为48名,激励对象放弃认购的限制性股票34万股中的29万股增加至本激励计划的预留部分,为避免调整后的预留部分限制性股票数量超过本激励计划拟授予权益总量的20%,其余5万股则自拟授予的限制性股票总数中调减,即本次激励计划拟授予的限制性股票总数由265万股调整为260万股,首次授予的限制性股票数量由242万股调整为208万股,预留部分限制性股票数量由23万股调整为52万股。除上述调整外,本次拟授予的激励对象名单和权益数量与经公司2020年第二次临时股东大会审议通过的方案相符。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》;

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权;本议案获得通过。

根据《管理办法》、公司《激励计划(草案)》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以2020年9月4日为首次授予日,向符合授予条件的48名激励对象授予208万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第四次会议决议;
 - 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 4 日