

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议于2021年10月19日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年10月17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，公司部分监事、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

审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案》

综合考虑市场环境、公司实际经营情况以及未来发展战略规划等因素，经与中介机构认真研究论证，公司决定终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请文件暨关联交易。公司已与成都远泓生物科技有限公司（以下简称“远泓生物”）签订《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于<成都华神科技集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议>之终止协议》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

因涉及公司与成都远泓生物科技有限公司的关联交易，关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）、王铎学、杨苹对该议案回避表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过该议案。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案属于公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第十二届董事会第十二次会议决议
特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十日