

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2024-037

## 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2024年6月7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2024年6月11日在成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司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、王玉松以现场方式表决，朱金陵、徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以通讯方式表决。

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《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年5月28日实施完毕，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2023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” ) 等的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权, 对本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格进行相应调整, 首次及预留授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格由 3.53 元/股调整为 3.485 元/股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## **2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》**

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票; 本议案获得通过。

根据《管理办法》《激励计划(草案)》及其摘要的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权, 董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就, 同意以 2024 年 6 月 11 日为授予日, 向 22 名激励对象授予预留 100 万股第二类限制性股票, 授予价格为 3.485 元/股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## **3、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票; 本议案获得通过。

根据《管理办法》《激励计划(草案)》等的相关规定, 首次授予的部分激励对象因离职所涉 129.5 万股和部分激励对象因所属部门和/或个人层面绩效未完全达标所涉 104.24 万股已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属, 应由公司作废失效。

如在本次董事会审议通过至办理首次授予第二类限制性股票的第一期归属股份的登记期间, 如有激励对象提出离职申请, 则已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废, 由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### 4、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予第二类限制性股票的第一期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 272.36 万股。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的首次授予 111 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第十次会议决议  
特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会  
2024 年 6 月 13 日