

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十一次会议决议公告

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（简称“公司”）第十三届董事会第二十一次会议于2025年5月6日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。经与全体董事沟通确认，全体董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于2025年5月6日以现场及电话方式送达全体董事。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

（一）审议通过《关于子公司出售参股公司股权的议案》

公司子公司海南华神星瑞药业科技有限公司（以下简称“星瑞药业”）拟将持有的上海凌凯科技股份有限公司（以下简称“上海凌凯”）5.4019%股份，以人民币2亿元转让给陆茜，本次交易完成后，星瑞药业不再持有上海凌凯股份。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月八日