

## 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第三十次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三十次会议于2026年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年4月24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《2026年第一季度报告》

董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 公司第十三届董事会第三十次会议决议；
- 公司第十三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日