证券代码：300440　　证券简称：运达科技　　公告编号：2026-050

成都运达科技股份有限公司
第六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”）第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 23 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 2026 年 10 月 27 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.会议出席人数：本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中江海涛、何鸿云、朱金陵、卜显利、周晓莉以现场表决方式出席，沈力、顾诚、黄庆、吉利以通讯表决方式出席。

4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长江海涛先生主持。

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

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

《2026 年第三季度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字的第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 28 日