

成都运达科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 4 月 4 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 2019 年 4 月 8 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二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、朱金陵、钟清宇以现场方式表决，王玉松、廖斌、潘席龙、穆林娟以通讯方式表决。

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、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、审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》；

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关要求，结合近期资本市场及公司股价等情况的变化，为切实推进和实施回购股份，并基于对公司未来业务、市值等方面的发展信心，公司决定将回购公司股份的价格由不超过 7.00 元/股调整为不超过 10.00 元/股，并明确本次回购的股份全部用于员工股权激励。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整回购股份有关事项的公告》。公司独立董事就此议案发表了独立意见。

2、审议通过了《关于全资子公司四川汇友电气有限公司拟增加注册资本的

议案》;

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

为增强全资子公司四川汇友电气有限公司的资金实力及业务拓展能力。公司拟将其注册资本由原来的 5,100 万元人民币增加至 11,000 万人民币。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于全资子公司四川汇友电气有限公司增资的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日