

## 成都高新发展股份有限公司

### 第九届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第二次临时会议通知于2025年1月17日以书面、邮件等方式发出，本次会议于2025年1月21日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

##### （一）审议通过《关于放弃控股子公司成都森未科技有限公司直接或间接股东转让权益优先购买权暨与关联方共同投资的议案》

会议同意放弃公司控股子公司成都森未科技有限公司直接或间接股东转让权益的优先购买权。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-3）。

关联董事周志先生、李小波先生、杨棋钧先生已对该议案回避表决。

董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。  
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### **（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》**

会议同意本次预计 2025 年度日常关联交易。董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事周志先生、李小波先生、杨棋钧先生已对该议案回避表决。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-4）。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于总部内设机构及职能优化调整的议案》**

根据公司经营发展的需要，会议同意对公司总部组织架构及职能职责进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述第（二）项议案需提交股东大会审议。

## **三、备查文件**

（一）成都高新发展股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议；

（二）成都高新发展股份有限公司第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日