

成都华神科技集团股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

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、成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议通知，于2020年7月24日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

2、会议召开时间：2020年8月4日上午10:00

会议召开方式：现场结合通讯表决方式

现场会议召开地点：成都高新区（西区）蜀新大道1168号公司四楼会议室。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议9人，董事黄明良、欧阳萍、王铎学、黄彦菱（HUANG YANLING）、黄益建采用通讯表决方式出席会议。

4、会议由公司董事长黄明良召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2020年半年度报告及摘要》，表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

《成都华神科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网。

《成都华神科技集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《中国证券报》和《上海证券报》、《证券时报》。

2、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：同意9人，反

对0人，弃权0人。

内容详见同日披露的编号：2020-39《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事意见。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年8月4日