

成都华神科技集团股份有限公司

第十三届董事会第二十二次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二十二次会议于2025年6月19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2025年6月16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，公司监事、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

审议通过《关于审议四川证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》

公司高度重视行政监管措施决定书中所指出的问题，已积极进行整改并明确管理要求，董事会同意《关于四川证监局行政监管措施决定的整改报告》。公司将不断完善公司治理及内部管理体系，提高规范运作意识，加强内控合规管理，促进公司健康、持续、稳定、规范发展，切实维护公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十一日