

成都华神科技集团股份有限公司

第十三届董事会第三十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十三届董事会第三十二次会议于2026年8月20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2026年8月10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

（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为：2026年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2026年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

本议案已经第十三届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名黄明良先生、欧阳萍女士、李俊先生、HUANG YANLING（黄彦菱）女士、刘浩天先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人（前述人员简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公

告》），任期为自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第十三届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

董事会将对每位非独立董事候选人的提名进行逐项表决，具体表决结果如下：

1.提名黄明良先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.提名欧阳萍女士为公司第十四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.提名李俊先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提名HUANG YANLING（黄彦菱）女士为公司第十四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.提名刘浩天先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行逐项表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名陈旭东先生、朱超溪女士、李光金先生为公司第十四届董事会独立董事候选人（前述人员简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第十三届董事会独立董事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事候选人李光金先生、陈旭东先生、朱超溪女士均已取得上市

公司独立董事相关资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

董事会对每位独立董事候选人的提名进行逐项表决，具体表决结果如下：

1.提名陈旭东先生为公司第十四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.提名朱超溪女士为公司第十四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.提名李光金先生为公司第十四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决。

（四）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司将于2026年9月9日14：30召开2026年第三次临时股东会，审议涉及本次换届选举事项的有关议案，具体股东会通知详见公司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三十二次会议决议；
- 2、第十三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 3、第十三届董事会提名委员会 2026 年第二次会议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十四日