

成都振芯科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12 月 1 日以书面方式向全体董事发出第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2017 年 12 月 11 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：

1、审议《关于公司拟向全资子公司转让北斗卫星导航运营业务资产组》的议案

为进一步提升公司全资子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称“新橙北斗”）的市场竞争力，整合公司内部资源、优化业务架构，公司拟将北斗卫星导航运营业务资产组以人民币 1,469.07 万元转让至新橙北斗。

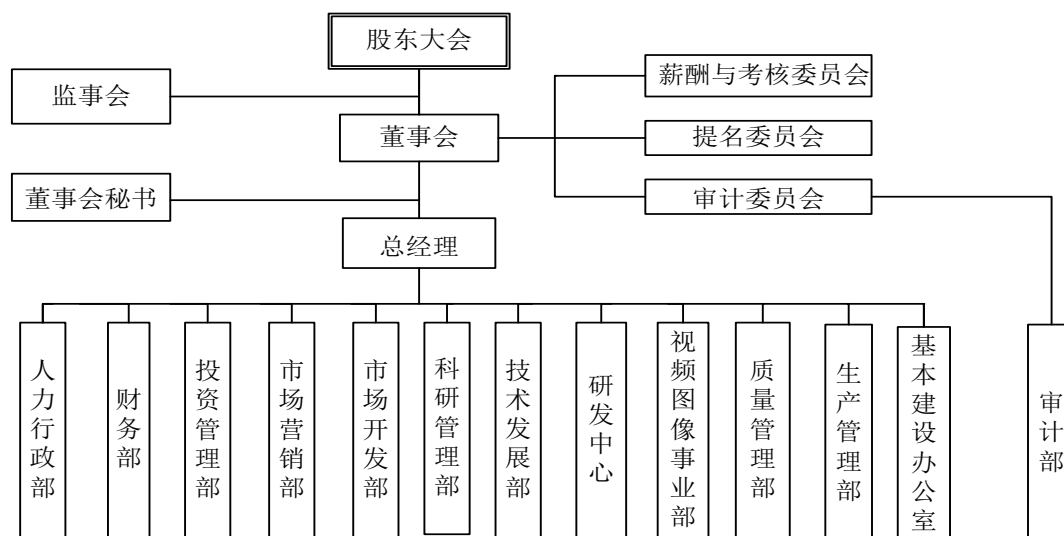
公司董事会认为：此次资产转让有利于新橙北斗业务发展，符合其战略发展方向，同意此次资产转让事项。独立董事亦对此发表了同意的独立意见。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于公司拟向全资子公司转让北斗卫星导航运营业务资产组的公告》及相关独立董事意见详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

2、审议《关于调整公司组织机构》的议案

同意公司对组织机构进行调整，撤销卫星导航应用事业部。调整后的《公司组织机构图》如下：



本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

3、审议《关于全资子公司拟增资扩股并引入投资者》的议案

为进一步加快公司全资子公司新橙北斗实施“真三维空间地理信息智慧云平台建设项目”建设，公司、新橙北斗拟与四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天府弘威基金”）、四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）签订《投资协议》，天府弘威基金和四川发展拟以 12,400 万元现金出资，对新橙北斗进行增资扩股。公司同意放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。增资扩股完成后，新橙北斗仍为公司控股子公司。

公司董事会认为：新橙北斗引入投资者天府弘威基金和四川发展，有利于有效整合各方的优势资源，实现资源共享、优势互补，同意新橙北斗拟增资扩股并引入投资者事项。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。同时，本次增资扩股事项尚需取得投资者有权机构批准后方可签署相关协议并实施。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于全资子公司拟增资扩股并引入投资者的公告》及相关独立董事意见详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

4、审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会》的议案

同意公司于 2017 年 12 月 27 日星期三下午 14:30 在成都市高朋大道 1 号一楼会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于全资子公司拟增资扩股并引入投资者》的议案。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。凡截至 2017 年 12 月 21 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 11 日