

## 成都振芯科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 3 月 10 日以书面方式向全体董事发出第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2017 年 3 月 21 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. 审议通过《2016 年度总经理工作报告》

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。

### 2. 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

董事会认为，董事长莫晓宇先生代表董事会所做的《2016 年度董事会工作报告》客观地总结了董事会于 2016 年在公司战略规划、经营管理、公司治理、管理层激励与监督及重大事项决策等方面的工作。

公司独立董事邹寿彬先生、赵泽松先生、傅江先生分别向董事会提交了 2016 年度独立董事述职报告。报告期内离任的第三届董事会独立董事陈宏先生委托独立董事邹寿彬先生向董事会提交了任职期间的述职报告，独立董事将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职。

独立董事述职报告、《2016 年度董事会工作报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于公司 2016 年度计提资产减值准备》的议案**

本着谨慎性原则，同意公司 2016 年度计提资产减值准备 15,278,863.02 元。

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 2016 年度计提资产减值准备的公告》、监事会意见和《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》内容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. 审议通过《2016 年度财务决算报告》**

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5. 审议通过《2016 年度经审计财务报告》**

《2016 年度审计报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6. 审议通过《2016 年年度报告》（全文及摘要）**

《2016 年年度报告》（全文及摘要）内容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，《2016 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **7. 审议通过《2016 年年度利润分配预案》**

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 40,007,552.30 元；母公司实现的净利润 3,270,141.00 元，加上年初未分配利润 106,194,559.61 元，扣除提取的法定盈余公积金 327,014.10 元后，扣除派发 2015 年现金红利 27,800,000.00 元，公司 2016 年度可供股东分配的利润为 81,337,686.51 元。

报告期内，公司拟通过非公开发行股票方式募集资金总额不超过 11.65 亿元用

于北斗研发基地建设，但鉴于我国资本市场环境发生变化，经综合考虑融资环境、内部生产经营需要等诸多因素，公司决定对非公开发行方案进行调整，因此，在报告期内未能成功实施非公开发行事宜。鉴于北斗研发基地项目是基于公司战略规划和实际发展需求提出，实施后可极大地解决公司目前的发展瓶颈和场地限制，可进一步提升公司在关键元器件、卫星综合应用、光电视讯等现有主营业务领域的核心竞争力，进一步加强北斗新导航体制、通导一体化、高精度组合导航等新方向的产品研制和生产能力，推动公司在卫星综合应用领域积极扩张，实现公司做大做强的战略目标，故公司将通过多种渠道自筹资金继续投入，保障项目的顺利实施。因项目投资总额预算达 12.66 亿元，为公司 2016 年度经审计总资产的 110%，对公司造成的现金压力较大，同时，鉴于公司 2016 年度业绩大幅下降，公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于北斗研发基地项目建设及主营业务发展。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》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。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8. 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构》的议案**

同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》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。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于 2017 年度董事和高级管理人员薪酬》的议案**

鉴于公司 2016 年度业绩下降幅度大，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意 2017 年度公司董事和高级管理人员的薪酬计划如下：

- (1) 独立董事津贴按照公司独立董事工作制度发放；
- (2) 未在公司担任行政职务的董事、监事，不在公司领取薪酬；
- (3) 公司董事、高级管理人员 2017 年的薪酬拟维持 2016 年度薪酬水平。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》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。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10. 审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》**

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》以及公司监事会、独立董事对该报告发表的相关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。

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。

#### **11. 审议通过《公司 2016 年度募集资金存放和使用情况专项报告》**

《公司 2016 年度募集资金存放和使用情况专项报告》、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》以及公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告发表的相关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。

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。

#### **12. 审议通过《董事会审计委员会 2016 年度工作报告及 2016 年内审工作计划》**

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。

#### **13. 审议通过《关于调整公司组织机构》的议案**

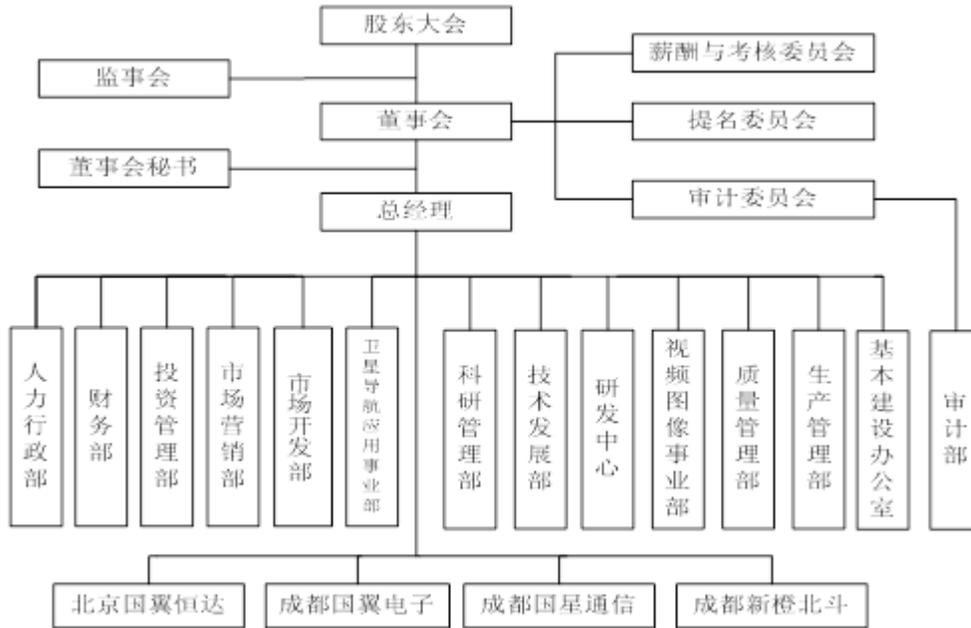
根据公司经营发展需求，为进一步强化整体市场工作，深入扎实开展产品调研与产品规划，切实加大对重点用户、重点产品的营销力度，有效推进公司产品化进程，公司拟新设“市场开发部”。

市场开发部的职能包括：

- 1、 负责市场调研和纵向产品的定义及规划工作；
- 2、 负责归口管理公司和政府项目的立项申报及资源维护工作；
- 3、 负责组织开展公司设计服务项目申报及资源维护工作；

- 4、 参与市场营销部横向项目立项工作及产品定义工作；
- 5、 协助市场营销部完成设计服务市场相关报告的获取工作。

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。

#### 14. 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会》的议案

同意公司于 2016 年 4 月 12 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 2016 年年度股东大会。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。凡截至 2016 年 4 月 6 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 2016 年年度股东大会的通知》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

二〇一七年三月二十一日