

成都振芯科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 27 日以书面方式向全体董事发出第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2017 年 4 月 6 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. 审议通过公司《2017 年第一季度报告》

根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 20 号-创业板上市公司季度报告的内容与格式》（2013 年修订）以及深交所《创业板股票上市规则》（2014 年修订）等规定，公司编制了《2017 年第一季度报告》。经董事会审议同意对外报出《2017 年第一季度报告》，认为报告客观真实地反映了公司一季度的财务状况、经营成果和现金流量。

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。

《2017 年第一季度报告》全文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，《2017 年第一季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》。

2. 审议通过公司《董事会审计委员会 2017 年第一季度工作报告及第二季度工作计划》

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。

3. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事》的议案

公司第三届董事会任期将于 2017 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经广泛征询意见，经公司董事会提名委员会提名，董事会拟提名莫晓宇先生、谢俊先生、柏杰先生、徐进先生、徐奕先生和杨国勇先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

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。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事成员。

公司独立董事邹寿彬先生、赵泽松先生和傅江先生发表了独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事》的议案

公司第三届董事会任期将于 2017 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经广泛征询意见，经公司董事会提名委员会提名，董事会拟提名邹寿彬先生、赵泽松先生和傅江先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

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。

本议案需提交公司股东大会审议，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，由股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事成员。

公司独立董事邹寿彬先生、赵泽松先生和傅江先生发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

5. 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会》的议案

同意 2017 年 4 月 25 日（星期二）下午 14:30 在成都市高朋大道 1 号一楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。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 2017 年 4 月 18 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。

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

二〇一七年四月六日

附件:

莫晓宇先生，1957年生，中国国籍，无境外居留权，中国人民解放军陆军指挥学院毕业，大学学历。曾任中国人民解放军某部排长、连长、营长、副团职、正团职参谋。现任成都振芯科技股份有限公司董事长；成都国腾电子集团有限公司董事长、总裁；成都国星通信有限公司董事长；成都国恒空间技术工程有限公司董事长；成都新橙北斗智联有限公司董事长。截至目前，莫晓宇先生持有公司股份338,800股，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司1,400万元股权；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢俊先生，1958年生，中国国籍，无境外居留权，电子科技大学微波与电磁场学硕士。现任成都振芯科技股份有限公司副董事长兼总经理；成都国星通信有限公司董事；北京国翼恒达导航科技有限公司董事长、总经理。截至目前，谢俊先生持有公司股份126,900股，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

柏杰先生，1961年生，中国国籍，无境外居留权，西北电讯工程学院（现西安电子科技大学）无线电专业本科学历，研究员。现任成都振芯科技股份有限公司董事；成都国星通信有限公司董事；北京国翼恒达导航科技有限公司董事；成都国恒空间技术工程有限公司董事兼总经理。截至目前，柏杰先生未持有公司股份，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐进先生，1962年生，中国国籍，无境外居留权，中国人民解放军信息工程大学测绘学院空间与地面定位专业本科学历。现任成都振芯科技股份有限公司董事；成都国腾电子集团有限公司董事；成都国星通信有限公司董事、总经理；北京国翼恒达导航科技有限公司董事；成都新橙北斗智联有限公司董事。截至目前，徐进先生未持有公司股份，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐奕先生，1974年生，中国国籍，无境外居留权，清华大学微电子研究所专用集成电路设计中心硕士，多个国家、国防重大科研项目首席专家。现任成都振芯科技股份有限公司董事、副总经理；成都子昂网络科技有限公司董事；北京瀚诺半导体科技有限公司董事；成都新橙北斗智联有限公司董事。截至目前，徐奕先生持有公司5,110,728股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨国勇先生，1978年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学投资经济管理专业本科学历，会计师。现任成都振芯科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；成都国翼电子技术有限公司董事；成都新橙北斗智联有限公司董事。截至目前，杨国勇先生持有公司540,000股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邹寿彬先生，1946年，中国国籍，无境外居留权。现任成都振芯科技股份有限公司独立董事、电子科技大学教授。截至目前，邹寿彬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。邹寿彬先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

赵泽松先生，1954年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学会计学专业研究生学历，教授、硕士生导师。现任成都振芯科技股份有限公司独立董事；成都理工大学会计系教授、硕士生导师；四川省会计学会副会长；四川帝王洁具股份有限公司独立董事。截至目前，赵泽松先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵泽松先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

傅江先生，1964年生，中国国籍，无境外居留权，四川大学刑法学专业研究生学历。现任成都振芯科技股份有限公司独立董事；四川川达律师事务所高级合伙人、律师；四川大学法学院教师；成都唐源电气股份有限公司独立董事。截至目前，傅江先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。傅江先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。