

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2018-058

成都振芯科技股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

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 2018 年 7 月 13 日以书面方式向全体董事发出第四届董事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2018 年 7 月 19 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《关于设立香港全资子公司的议案》

公司拟以自有资金 150 万美元投资设立格魯電子有限公司（最终名称以注册登记为准，以下简称“香港子公司”），公司持股比例为 100%。公司本次对外投资设立香港子公司，符合公司整体战略及现有业务板块的经营需求。

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。

《关于设立香港全资子公司的公告》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。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 19 日