

## 成都振芯科技股份有限公司 第四届董事会第三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 2019 年 2 月 22 日以书面方式向全体董事发出第四届董事会第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2019 年 3 月 1 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《关于拟向全资子公司转让参股公司股权》的议案

为进一步提高运营和管理效率，推进落实公司的发展战略和业务布局，公司拟将持有的北京东方道途信息技术股份有限公司（以下简称“东方道途”）9.46%股份（对应 635.29 万股）以人民币 600 万元转让至公司全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司（以下简称“国翼恒达”）。

公司董事会认为：此次股权转让有利于公司业务发展，符合公司战略发展方向，同意此次股权转让事项。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。

《关于向全资子公司转让参股公司股权的公告》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。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月1日