

## 成都振芯科技股份有限公司 第五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2020年10月23日以书面方式向全体董事发出第五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2020年10月29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《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

公司目前已在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项，已完成回购注销限制性股票100.5万股。本次注销完成后，公司股份总数已由55,834.50万股变更为55,734.00万股。根据实际变更情况，现需对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商登记变更。具体修订内容如下：

原《公司章程》第六条：

第六条 公司注册资本为人民币55834.50万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

现拟修订为：

**第六条 公司注册资本为人民币 55734.00 万元。**

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

原《公司章程》第十八条：

第十八条 公司股份总数为 55834.50 万股，全部为普通股。

现拟修订为：

**第十八条 公司股份总数为 55734.00 万股，全部为普通股。**

除上述修订外，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规及其他相关规范性文件规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

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以特别决议审议，审议通过后并授权董事会全权办理相关工商变更事宜。修订后的《公司章程》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. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》**

为进一步促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规和规则的有关修订及规定，结合公司实际，公司拟对现行《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

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，修订后的《股东大会议事规则》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。

## **3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》**

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，修订后的《董事会议事规则》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《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》**

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，修订后的《独立董事工作制度》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。

**5. 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>部分条款的议案》**

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，修订后的《对外担保管理办法》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。

**6. 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》**

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，修订后的《募集资金管理办法》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。

**7. 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》**

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，修订后的《关联交易管理办法》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。

**8. 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>部分条款的议案》**

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，修订后的《股东大会网络投票实施细则》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。

**9. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》**

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。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》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。

**10. 审议通过《关于修订<总经理工作细则>部分条款的议案》**

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。

修订后的《总经理工作细则》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。

**11. 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>部分条款的议案》**

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。

修订后的《信息披露管理办法》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。

**12. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>部分条款的议案》**

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。

修订后的《投资者关系管理制度》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。

**13. 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>部分条款的议案》**

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。

修订后的《重大信息内部报告制度》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。

**14. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>部分条款的议案》**

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。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》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。

**15. 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>部分条款的议案》**

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。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》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。

**16. 审议通过《关于修订<内部审计制度>部分条款的议案》**

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。

修订后的《内部审计制度》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。

**17. 审议通过《关于修订〈合同管理制度〉部分条款的议案》**

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。

修订后的《合同管理制度》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。

**18. 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 11 月 17 日下午 14:30 召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-066）。

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

2020 年 10 月 29 日