

成都振芯科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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2021年11月2日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2021年11月12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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任胡马亮先生、周蕙女士为公司副总经理；同意聘任胡祖健先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过当日至本届董事会届满之日。

本议案独立董事已发表同意的独立意见。相关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。

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。

相关人员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告》。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2021年11月12日