

成都振芯科技股份有限公司 第五届董事会第二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”、“振芯科技”）董事会于 2021 年 4 月 30 日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2021 年 5 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《关于签署〈股权转让协议〉的议案》

公司于近日收到四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）、四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天府弘威”）（以下合称“投资方”）《关于商请按协议履行新橙北斗估值调整及补偿事宜的函》，要求公司根据 2017 年 12 月 28 日与投资方签署的《关于成都新橙北斗智联有限公司之投资协议》及《补充协议》约定，就控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称“新橙北斗”）未完成业绩承诺事项履行估值调整及补偿义务。经董事会审议，同意公司按照协议履行上述补偿义务并与投资方四川发展、天府弘威签署《股权转让协议》，将所持新橙北斗 905.11 万元股权（注册资本）无偿转让给投资方，其中向四川发展无偿转让 208.76 万元股权（注册资本），向天府弘威无偿转让 696.35 万元股权（注册资本）。转让后，公司持有新橙北斗 7,094.89 万元股权（占新橙北斗注册资本 54.74%），投资方合计持有新橙北斗 5,865.11 万元股权（占

新橙北斗注册资本 45.26%)，新橙北斗仍为公司控股子公司。同意授权董事长签署《股权转让协议》并办理后续工商变更等事宜。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。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 6 日