

## 成都振芯科技股份有限公司 第五届董事会第六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2022年1月4日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2022年1月10日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，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《关于转让参股公司股权及业绩承诺补偿权利的议案》

经董事会审慎研究，同意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”）与堆龙盛盈投资管理有限公司（以下简称“堆龙盛盈”）签署《股份转让协议》，国翼恒达将其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%股份及该股权对应的业绩承诺及补偿的权利转让给堆龙盛盈，本次股权转让价格共计人民币1,200万元。

本次股权转让有利于保护公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。本次交易实施后，国翼恒达不再持有东方道途股权。本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

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。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日