

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2022-032

成都振芯科技股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监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”）监事会于 2022 年 4 月 22 日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2022 年 4 月 28 日在公司 1 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张大秀女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元，回购股份价格不超过人民币 24.00 元/股。回购期限自本次董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12 个月。公司董事会授权管理层在法律、法规规定的范围内，按照维护公司及全体股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《关于回购公司股份方案的公告》。

本议案以 3 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

监事会

2022 年 4 月 28 日