

成都振芯科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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2022年6月2日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2022年6月13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：

一、审议通过《关于为子公司申请银行贷款及综合授信额度提供担保的议案》

公司控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）因生产经营需要，拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请不超过5,000万元人民币的一年期流动资金贷款。公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）因生产经营需要，拟向中信银行成都东湖支行申请不超过2,000万元人民币的一年期的综合授信额度。

公司董事会认为：鉴于国星通信、国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。因此同意公司为上述子公司申请银行贷款及综合授信额度提供连带责任担保。

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。

《关于为子公司申请银行贷款及综合授信额度提供担保的公告》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。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2022年6月13日