

成都振芯科技股份有限公司 第五届董事会第八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 7 月 21 日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第八次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2022 年 7 月 27 日以现场表决与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《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为吸引和留住优秀人才，建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远持续发展。在保障股东利益的前提下，充分考虑激励效果，在参加对象以一定的资金成本取得员工持股计划份额对应标的股票的基础上，在公司层面和个人层面均设置了严格的业绩考核目标，有利于充分调动员工的积极性和创造性，使员工真正享受到劳动付出带来的收益，与公司共成长共发展。公司董事会根据相关法律法规，结合公司实际情况拟定了《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见，相关公告及核查意见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。公司关联董事杨章、杨国勇作为员工持股计划参加对象，对本议案回避表决。

本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，确保公司 2022 年员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟定了《2022 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经独立董事发表同意独立意见，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相关文件。公司关联董事杨章、杨国勇作为员工持股计划参加对象，对本议案回避表决。

本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《公司 2022 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。公司关联董事杨章、杨国勇作为员工持股计划参加对象，对本议案回避表决。

本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

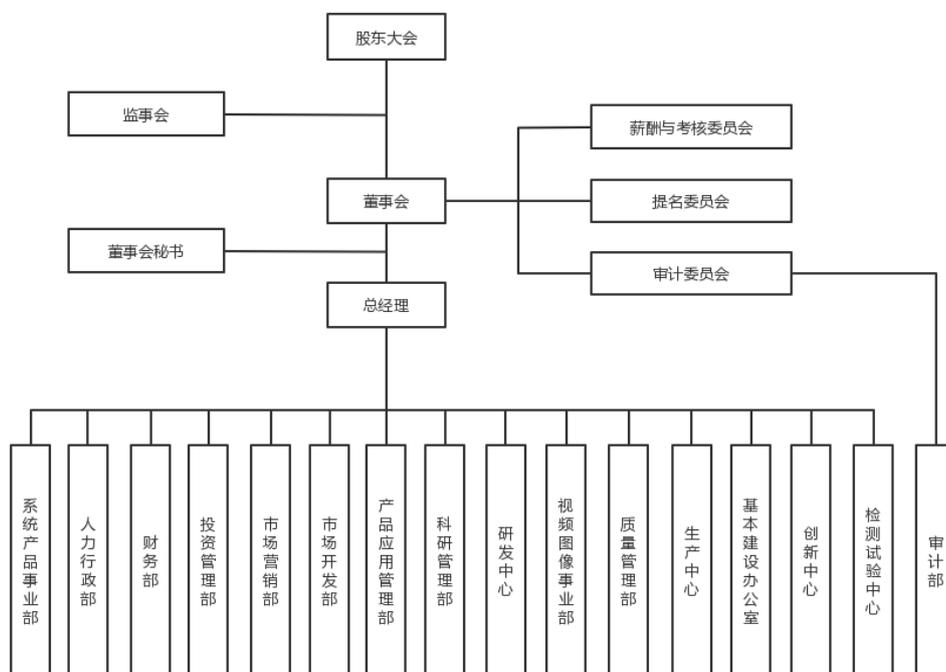
四、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，同意公司制定《信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度》，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。

五、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步提升公司产品质量控制及批产能力，公司拟撤销生产管理部，新增检测试验中心，新增生产中心，细化完善各部门的业务分工，强化现行的组织管控模式，相应调整各职能部门和专业支撑机构的组织管理职责，同时授权公司经营层实施组织机构调整相关事宜。调整后的公司组织机构图如下：



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。

六、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 8 月 12 日星期五下午 14:30 在成都市高朋大道 1 号一楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。本次股东大会投票将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。凡截至 2022 年 8 月 5 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登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 7 月 27 日