

成都振芯科技股份有限公司

2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 8 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由出席会议的全体持有人推举公司副总经理兼董事会秘书陈思莉女士主持，出席本次持有人会议的持有人共 166 人，共代表本次员工持股计划份额 19,989,402 份，占本次员工持股计划份额总数的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司 2022 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于设立 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保障公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，根据《2022 年员工持股计划管理办法》，本次员工持股计划设立管理委员会监督员工持股计划的日常管理，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司 2022 年员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为公司 2022 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 19,989,402 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举张爽、王苑霖、李运东为本次员工持股计划管理委员会委员。上述管理

委员会成员均未在上市公司控股股东单位担任职务，且均不为持有上市公司 5% 以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 19,989,402 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

本议案获得通过。

同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张爽先生为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与公司本期员工持股计划存续期一致。

3、审议通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会办理包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使股东权利；
- (4) 管理员工持股计划利益分配；
- (5) 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- (6) 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对对应收益的兑现安排；
- (7) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (8) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (9) 代表全体持有人签署相关文件；
- (10) 持有人会议授权的其他职责；
- (11) 员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 19,989,402 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

本议案获得通过。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日