

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2023-072

成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第一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2023年12月7日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年12月12日以现场表决及通讯表决的方式召开，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。

本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了以下议案：

1.审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司的实际情况，同意对《公司章程》及以下相关制度进行修订：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《公司章程》	是
2	《股东大会议事规则》	是
3	《董事会议事规则》	是
4	《董事会提名委员会工作细则》	否
5	《董事会审计委员会工作细则》	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
7	《董事会战略委员会工作细则》	否
8	《独立董事工作制度》	是
9	《董事会秘书工作制度》	否

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
10	《投资者关系管理制度》	否
11	《对外担保管理办法》	是
12	《募集资金管理办法》	是
13	《关联交易管理办法》	是

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。

本议案中《公司章程》及部分制度的修订事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》及相关制度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。

2.审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 在成都市高新区高朋大道 1 号公司一号会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。凡截至 2023 年 12 月 22 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。

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。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》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

2023 年 12 月 12 日