

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2023-003

## 成都振芯科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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2023年2月14日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年2月24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有关法律、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：

### 1. 审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，且在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币3.5亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财。

在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事、监事会对上述事宜发表了同意意见。

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。

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》及独立董事意见等公告全文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。

## 2. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请综合授信额度人民币 37,000 万元，向成都银行股份有限公司高新支行申请综合授信额度人民币 15,000 万元，向中信银行股份有限公司成都东湖支行申请综合授信额度人民币 8,000 万元。授信有效期均为 12 个月，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司法定代表人莫晓宇先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

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。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》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。

## 3. 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

公司于 2022 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象共 46 人，可归属的限制性股票数量为 448.00 万股。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了本次归属限制性股票登记手续，本次归属新增股份已于 2023 年 1 月 12 日上市流通。新增股份上市后，公司总股本将由 560,066,000 股增加至 564,546,000 股，公司注册资本由 560,066,000 股增加至 564,546,000 股。

根据上述事宜，公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订，并同意授权公司管理层办理后续相关工商变更登记手续，具体修订内容如下：

原文	现拟修订
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 56,006.60 万元。  公司因增加或者减少注册资本而导致注	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>56,454.60</b> 万元。  公司因增加或者减少注册资本而导致注

册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后,对公司章程进行相应修改,并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。	册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后,对公司章程进行相应修改,并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。
<b>第十八条</b> 公司股份总数为 56,006.60 万股,全部为普通股。	<b>第十八条</b> 公司股份总数为 <b>56,454.60</b> 万股,全部为普通股。

2021 年 10 月 28 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。本议案在股东大会授权董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

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。

修订后的《公司章程》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 2 月 24 日