

成都振芯科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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 4 月 14 日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2023 年 4 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。董事长莫晓宇先生因公出差原因未能亲自出席会议，书面委托副董事长谢俊先生代为出席会议、审议议案并表决。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。

本次会议由副董事长谢俊先生主持，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《2023 年第一季度报告》

董事会认为公司《2023 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过。

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。

《2023 年第一季度报告》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。《2023 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

2. 审议通过《董事会审计委员会 2023 年第一季度工作报告及第二季度工作计划》

董事会认为董事会审计委员会编制的 2023 年第一季度工作报告及第二季度工作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。

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。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日