

成都振芯科技股份有限公司 第五届董事会第九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7月1日以电话方式向全体董事发出第五届董事会第九次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年7月1日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事8人，实际参会董事8人。独立董事徐锐敏因工作出差原因，通过通讯表决方式出席。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《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，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

本议案以8票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司于2023年7月1日收到公司原董事长莫晓宇先生提交的书面辞职报告，莫晓宇先生因个人身体原因申请辞去公司董事长等职务，为确保公司董事会正常运作，按照《公司法》《公司章程》及有关规定，董事会经充分考虑，同意选举董事谢俊先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期保持一致。谢俊先生还将接任原董事莫晓宇先生担任的董事会下设提名委员会委员职务，任期与董事任期一致。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，谢俊先生担任公司董事长同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。谢俊先生简历附后。

本议案以8票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司谢俊先生具备与行使董事长职权相适应的履职能力和条件，为确保公司董事会正常运作，公司董事会对选举谢俊先生为董事长的审议、表决等程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

三、审议通过《关于取消股东大会的议案》

公司已于 2023 年 6 月 20 日发出《成都振芯科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，拟于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》等议案。鉴于莫晓宇先生由于身体原因辞去第六届董事会非独立董事候选人，经董事会审慎研究，决定取消原定于 2023 年 7 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会。

本议案以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

四、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已于 2023 年 5 月 12 日届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，经广泛征询意见，结合公司董事会提名委员会提名，董事会拟提名谢俊先生、柏杰先生、徐进先生、杨章先生、杨国勇先生和莫然先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。第六届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

本议案以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事成员。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

五、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已于 2023 年 5 月 12 日届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经广泛征询意见，经公司董事会提名委员会提名，董事会拟提名吴越先生、江才先生和徐锐敏先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详

见附件)。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

本议案以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人报深圳证券交易所审核无异议后，由股东大会采用累积投票制选举产生第六届董事会独立董事成员。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

六、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司另行于 2023 年 7 月 18 日（星期二）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 年第一次临时股东大会。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 7 月 11 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。

《关于取消股东大会并另行召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》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 8 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 7 月 1 日

附件：

谢俊先生，1958 年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，电子科技大学微波与电磁场学硕士。现任成都振芯科技股份有限公司副董事长兼总经理；成都国星通信有限公司董事；北京国翼恒达导航科技有限公司董事长、总经理。截至目前，谢俊先生持有公司股份 95,175 股，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司 350 万元股权；与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第 3.2.3 条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

柏杰先生，1961 年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，西北电讯工程学院（现西安电子科技大学）无线电专业本科学历，研究员。现任成都振芯科技股份有限公司董事；北京国翼恒达导航科技有限公司董事。截至目前，柏杰先生未持有公司股份，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司 350 万元股权；与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第 3.2.3 条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐进先生，1962 年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，中国人民解放军信息工程大学测绘学院空间与地面定位专业本科学历。现任成都振芯科技股份有限公司董事；成都国腾电子集团有限公司董事；成都国星通信有限公司董事长；北京国翼恒达导航科技有限公司董事。截至目前，徐进先生未持有公司股份，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司 350 万元股权；与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第 3.2.3 条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨章先生，1968 年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，原成都地质学

院（现成都理工大学）地质学专业本科学历，工程师。2006年至2008年任成都国星通信有限公司市场部主任；2009年3月至2016年任成都国星通信有限公司副总经理；2016年至2017年3月任成都国星通信有限公司执行总经理；2017年4月至今任成都国星通信有限公司董事、总经理；2014年4月至今任成都国翼电子技术有限公司董事；2020年5月至今任成都振芯科技股份有限公司董事；2021年6月至今任成都新橙北斗智联有限公司董事。截至目前，杨章先生持有公司370,000股；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第3.2.3条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨国勇先生，1978年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，西南财经大学投资经济管理专业本科学历，会计师。现任成都振芯科技股份有限公司董事、执行总经理；成都国翼电子技术有限公司董事长。截至目前，杨国勇先生持有公司640,000股；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第3.2.3条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

莫然先生，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，英国伦敦帝国理工大学电气与电子工程和管理学本硕，金融工程与风险管理硕士，电子技术中级工程师，2019年度成都市新经济百名优秀人才。曾任北京中信建投证券有限公司投行部投资经理，AcFun弹幕视频网董事长兼CEO，成都新橙北斗智联有限公司董事。现任成都因赛泰科技有限责任公司董事长，成都国恒空间技术工程有限公司董事长。截至目前，莫然先生未持有公司股份；与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与间接持有公司5%以上股份的股东莫晓宇先生为亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第3.2.3条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吴越先生，1966年生，中国国籍，无境外居留权。德国法兰克福大学法学博士。现任西南财经大学教授；成都振芯科技股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、四川明星电力股份有限公司独立董事；四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司、四川物资产业集团总公司、成都三航机电股份有限公司董事。截至目前，吴越先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.5.5条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

江才先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权。博士，副教授、高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册投资咨询师，历任四川煤矿基本建设工程公司财务处会计、主任会计师、副处长，四川烹饪高等专科学校教师、教研室主任。现任四川省委党校（四川行政学院）教师；成都振芯科技股份有限公司独立董事；西藏允衡税务师事务所有限公司监事。截至目前，江才先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.5.5条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐锐敏先生，1958年生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。博士学历、高级工程师。现任电子科技大学电子科学与工程学院微波工程系教授，国防学科重点实验室副主任，自然科学基金“电磁场与微波技术”项目评审专家，中国电子学会微波分会委员；四川九洲电器股份有限公司、亚光科技集团股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司、成都思科瑞微电子股份有限公司独立董事；成都增益微波有限责任公司监事。截至目前，徐锐敏先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.5.5条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。