

深圳证券交易所

关于对成都振芯科技股份有限公司的 关注函

创业板关注函〔2023〕第 248 号

成都振芯科技股份有限公司董事会：

2023 年 7 月 3 日，你公司披露《第五届董事会第九次临时会议决议公告》称，公司于 7 月 1 日收到原董事长莫晓宇提交的书面辞职报告，因个人身体原因莫晓宇辞去公司董事长等职务，并同时辞去第六届董事会非独立董事候选人。公司重新进行董事会换届选举，新增提名莫然为第六届董事会非独立董事候选人。公司决定取消原定于 2023 年 7 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，同时定于 2023 年 7 月 18 日另行召开 2023 年第一次临时股东大会。此外，公司第五届董事会、监事会于 2023 年 5 月 12 日任期届满，公司董事会和监事会已延期换届。我部对此表示关注，请你公司进一步核实并说明以下情况：

1. 详细说明此次董事会换届的筹划过程、关键时间节点、

你公司及相关方在筹划期间所做的主要工作，是否已充分履行内部决策程序，相关表决结果是否有效，相关安排是否审慎合理，是否符合法律法规和公司章程规定。说明是否存在其他导致在短期内重新进行董事会换届选举的原因，如是，说明具体情况。

2. 补充说明公司提名委员会对董事、监事候选人提名、审核的具体情况，包括提名推荐过程、时间、提名主体、提名委员会审核情况和意见依据、表决票数情况等，相关董事、监事候选人提名过程是否符合公司法、公司章程和有关制度的相关规定。

3. 结合莫然的个人情况、专业能力、任职经历、与莫晓宇的具体关联关系等信息，进一步说明提名的理由，是否具备相应的胜任能力，是否能够在履职过程中做到勤勉尽责。请你公司独立董事对董事候选人的情况进行核查并发表独立意见。

4. 近期我部收到举报称，关于莫晓宇、胡彪的简历信息披露不真实，其二人并非成都国腾电子集团有限公司（以下简称“国腾电子”）现任董事长、董事，国腾电子已提起由莫晓宇返还印章证照的诉讼。请你公司进行自查并向相关人员进行核实，说明举报内容是否属实，相关事项是否影响上市公司正常经营决策、是否达到信息披露标准，是否与延期换届及取消股东大会事项相关。国腾电子行使股东权利的具体情况，是否对你公司控制权归属产生影响，你公司是否存在不当限制股东参与决策及公司治理的权利以及判断依据，

是否符合公司法、公司章程和有关制度的相关规定。你公司前期相关信息披露是否真实、准确、完整，是否存在应披露未披露的重大事项或其他利益安排。

5. 你公司认为需要说明的其他事项。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2023 年 7 月 12 前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送四川证监局上市公司监管处。

同时，提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

深圳证券交易所
创业板公司管理部
2023 年 7 月 7 日