

成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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7月18日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年7月28日在公司一号会议室召开，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《成都振芯科技股份有限公司章程》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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举谢俊先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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。

2.审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

同意选举徐进先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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。

3.审议通过《关于成立第六届董事会战略委员会及制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》

为适应公司作为高新技术企业的战略发展需要，增强公司核心竞争力，科学确定

发展战略，制定合理可行的发展规划；健全重大投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，增强公司可持续发展能力，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，同意董事会设立战略委员会并制定《董事会战略委员会工作细则》，具体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。

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。

4.审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举徐锐敏先生、吴越先生、谢俊先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中徐锐敏先生为会议召集人；选举江才先生、吴越先生、徐进先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中江才先生为会议召集人；选举吴越先生、江才先生、谢俊先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴越先生为会议召集人；选举柏杰先生、徐锐敏先生、莫然先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中柏杰先生为会议召集人。各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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。

5.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任杨国勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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。

6.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任马旭凌先生、郑培先生、陈思莉女士、胡马亮先生、周蕙女士为公司副总经理；同意聘任胡祖健先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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。

7.审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任陈思莉女士为董事会秘书，张爽先生为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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。

相关人员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日