

## 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 13 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决及通讯表决的方式召开，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法律、法规和《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，本次会议一致通过了以下议案：

### 1、审议通过《2023 年半年度报告》（全文及摘要）

董事会认为公司《2023 年半年度报告》（全文及摘要）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。

《2023 年半年度报告》全文及摘要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 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

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《董事会审计委员会 2023 年第二季度工作报告及第三季度工作计划》

董事会认为审计委员会编制的 2023 年第二季度工作报告及第三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。

### **3、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》**

为进一步加强市场管理、强化大市场中心职能，提升部门运行效率，董事会同意对公司组织机构进行调整：成立技术支持部，负责售前、售后技术支持以及产品推广相关工作；产品应用管理部变更为产品管理部，主要负责产品规划相关工作。本次组织机构调整根据公司业务特点和职能分工优化调整，符合公司最新业务发展的需要，有助于优化内部管理体系，加强风险防控，提升运营效率。

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《关于公司 2022 年员工持股计划解锁条件成就的议案》**

根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为 2022 年员工持股计划的解锁条件已成就，解锁数量为 2,052,300 股，占公司目前总股本的 0.36%。员工持股计划管理委员会将在本次员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票或将标的股票划转至持有人个人账户或存续期内继续持有相应的标的股票。

本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避的表决结果获得通过。公司关联董事杨章、杨国勇作为员工持股计划参加对象，对本议案回避表决。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。《关于公司 2022 年员工持股计划解锁条件成就的公告》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。

### **5、审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》**

公司全资子公司成都国翼信息技术有限公司（以下简称“国翼电子”）因生产经营需要，拟向中信银行股份有限公司成都分行申请不超过 3,000 万元人民币的一年期的流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。

公司董事会认为：本次国翼电子贷款可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。鉴于国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。因此同意公司为国翼电子申请上述贷款提供连带责任担保。根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定，本次被担保对象国翼电子的资产负债率超过 70%，鉴于其为公司全资子公司，本次担保在公司董事会审批权限范围内，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。

《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》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。

## **6、审议通过《关于调整公司北斗产业园建设方案的议案》**

董事会认为：本次调整北斗产业园建设方案，不仅妥善解决了西区土地违约风险，又切实解决了公司高速发展与物理空间严重不足的矛盾，有利于加快推进西区地块建设进度，改善公司科研办公场地条件，提升公司核心竞争力，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意本议案。同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理包括但不限于签署相关协议、办理并实施本项目相关的全部事宜。

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。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。《关于调整北斗产业园建设方案的公告》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。

本议案还需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **7、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）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 年第二次临时股东大会。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 9 月 8 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。

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。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》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8月24日