

成都振芯科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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 2025 年 11 月 28 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2025 年 12 月 10 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《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《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，原监事会职权由审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理本次工商变更登记事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-074）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 逐项审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟对相关治理制度文件进行制定、修订。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《总经理工作细则》	修订	否
9	《董事会秘书工作制度》	修订	否
10	《对外投资管理办法》	修订	是
11	《信息披露管理办法》	修订	否
12	《投资者关系管理制度》	修订	否
13	《重大信息内部报告制度》	修订	否
14	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
15	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
16	《股东会网络投票实施细则》（原《股东大会网络投票实施细则》）	修订	是
17	《子公司管理制度》	修订	否
18	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（原《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》）	修订	否
19	《对外报送信息管理制度》	修订	否
20	《董事、高级管理人员内部问责制度》（原《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》）	修订	否
21	《内部审计制度》	修订	否
22	《对外担保管理办法》	修订	是
23	《募集资金管理办法》	修订	是
24	《关联交易管理办法》	修订	是
25	《内部控制制度》	修订	否
26	《董事和高级管理人员培训制度》（原《董事、监事和高级管理人员培训制度》）	修订	否
27	《现金分红管理制度》	修订	是
28	《特定对象来访接待管理制度》	修订	否
29	《合同管理制度》	修订	否
30	《委托理财管理制度》	修订	否
31	《信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度》	修订	否
32	《回购股份管理制度》	修订	是

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
33	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
34	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
35	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述部分制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关制度全文。

3. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司选聘 2025 年度审计机构相关议案由于控股股东成都国腾电子集团有限公司等股东投反对票，此前未通过 2024 年年度股东大会表决。控股股东提出公司原会计师事务所四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务年限过长，建议公司予以更换。董事会在综合考虑公司行业及审计服务需求下，经重新履行选聘程序，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。2025 年度审计费用为 110 万元（含税），其中财务报告审计费用为 90 万元（含税），内部控制审计费用为 20 万元（含税）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-075）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 26 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 2025 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 2025 年 12 月 22 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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《关于召开 2025 年第一次临时股东大

会的通知》（公告编号：2025-076）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日