

证券代码：688262

证券简称：国芯科技

公告编号：2023-087

苏州国芯科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年9月27日10时在苏州市新区竹园路209号创业园3号楼2301举行。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长郑荏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

受近年国内外经济、芯片大环境等宏观因素的不确定性影响，公司部分募投项目对应产品市场情况发生变化，需要更多时间来掌握最新市场需求，并根据市场的实际需求情况来调整募投项目的执行时间。同时，随着近年AI技术等新技术发展进步及应用领域的扩大，从公司长远发展等角度考虑，公司对部分募投项目规格定义时的技术要求需要结合AI技术等新技术要求作进一步优化调整，以提升募投项目产品技术竞争力和市场应用面，提高公司自主创新能力。公司为维护全体股东和公司的整体利益，降低募集资金使用风险，董事会同意将募集资金承诺投资项目“云-端信息安全芯片设计及产业化项目”及“基于C*Core CPU核的SoC芯片设计平台设计及产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年10月。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-089）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2023年9月29日