

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2023-061

## 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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9月28日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年10月9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，本次会议通过了以下议案：

### 1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任孙焰斌先生为公司副总经理，分管西区创芯智能产业园工程建设与管理等工作。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。

本议案独立董事已发表同意的独立意见。相关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《关于聘任副总经理的公告》。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日