

成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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2024年11月15日向全体董事发出第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2024年11月25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》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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为实现公司成为“特定行业+AI”领军企业的战略目标，加快构建“云、网、群、端、智”全体系发展格局，形成一站式全方位智能化解决方案能力，董事会同意以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司，着力强化提升在“端”和“智”方向的核心竞争力。本次对外投资属于董事会决策范畴，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理本次对外投资事项的相关手续并签署所需的必要文件。

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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日