

成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告

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12月18日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2024年12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有关法律法规和《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《关于签订<建设工程施工合同>的议案》

董事会认为：本次公司就施工及有关事项与成都建工第五建筑工程有限公司、成都衡泰工程管理有限责任公司签订《建设工程施工合同》，有利于推进创芯智能产业园项目的顺利实施，解决公司高速发展与物理空间严重不足的尖锐矛盾，改善公司科研办公场地条件，提升科研生产能力和产品交付能力，有利于进一步落地更多国家级重点产业化项目，提升公司核心竞争力，促进公司长期高质量发展。公司2023年第二次临时股东大会已授权董事会或董事会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，董事会同意签订《建设工程施工合同》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮咨询网披露的《关于签订<建设工程施工合同>的公告》。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2024年12月24日