

成都振芯科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月14日以书面方式发出，本次会议于2026年8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（其中：委托出席的董事人数1人，董事谢俊先生因工作原因委托董事杨章先生代为出席会议并表决），董事会秘书列席了会议。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。

本次会议由董事长梁丽涛女士召集和主持，经参会董事审议与表决，本次会议决议情况如下：

1. 审议通过《2026年半年度报告》（全文及摘要）

董事会认为公司《2026年半年度报告》（全文及摘要）包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2026年半年度报告》全文及摘要内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关文件，《2026年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

2. 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

鉴于本激励计划 2 名激励对象离职、第一个归属期因考核原因归属条件部分未成就、12 名激励对象自愿放弃认购等原因，董事会同意已授予但尚未归属的合计 789.60 万股限制性股票不得归属并由公司作废处理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事谢俊、杨章为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2026-059）。

3. 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>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，结合公司实际，同意对《成都振芯科技股份有限公司信息披露管理办法》进行修订，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。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《董事会审计委员会 2026 年第二季度工作报告及第三季度工作计划》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请综合授信额度人民币 20,000 万元。授信有效期均为 12 个月，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公

告》（公告编号：2026-060）。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日