证券代码：300101　　证券简称：振芯科技　　公告编号：2026-065

成都振芯科技股份有限公司

第七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”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 15 日以书面方式发出，本次会议于 2026 年 10 月 26 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，副总经理柯海、董事会秘书候选人及证券事务代表候选人列席了会议。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》的有关规定。

本次会议由董事长梁丽涛女士召集和主持，过半数董事同意将《关于聘任董事会秘书的议案》新增列入本次会议进行审议和表决。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 年第三季度报告》

董事会认为公司《2026 年第三季度报告》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。

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。

《2026 年第三季度报告》全文内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关文件。《2026 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

2. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）严格恪守独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、规范审慎开展公司 2025 年度财务审计及内控审计工作，审计程序合规、结论公允，能够高效配合公司审计工作推进，及时沟通解决相关问题，顺利完成各项审计任务，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。2026 年度审计费用为 110 万元（含税），其中财务报告审计费用为 90 万元（含税），内部控制审计费用为 20 万元（含税）。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-069）。

3. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

因公司内部工作调整，同意聘任张杰女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-070）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任胡月女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-070）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《董事会审计委员会 2026 年第三季度工作报告及第四季度工作计划》

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。

6. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 13 日（星期五）14:30 在成都市高新区高朋大道 1 号公司一号会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。本次股东会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。凡截至 2026 年 11 月 6 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东会。

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刊载的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-071）。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日