

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2016-084

成都振芯科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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2016年10月21日以书面方式向全体董事发出第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2016年11月1日在公司1号会议室召开，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《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，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《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2016年7月25日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司非公开发行股票具体方案的议案》等非公开发行所涉议案，并于2016年8月10日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过非公开发行的相关议案。

鉴于我国资本市场环境发生变化，为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融资环境、内部生产经营需要等诸多因素，经与中介机构等多方进行反复沟通，决定调整发行方案。因此，公司拟终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申报文件。

《关于终止公司非公开发行A股股票事项的公告》内容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。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月一日