

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：长江证券

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月7日
2. 会议召开地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦公司1407室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月3日以邮件、电话及书面送达的方式发出
5. 会议主持人：黄保黔
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司广州联捷科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化资产配置，降低经营管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司广州联捷科技有限公司。本次子公司的注销，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销全资子公司汕头市钜芯集成电路技术有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化资产配置，降低经营管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司汕头市钜芯集成电路技术有限公司。本次子公司的注销，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于注销全资孙公司深圳市链接设备有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化资产配置，降低经营管理成本，提高运营效

率，公司拟注销全资孙公司深圳市链接设备有限公司。本次孙公司的注销，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日