

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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8月31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室公司会议室
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8月20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《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司关于<2022年半年度报告>

的议案》

1.议案内容：

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司关于〈2022年半年度报告〉的议案》

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四次会议决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

董事会

2022-08-31