

证券代码：430670

证券简称：东芯通信

主办券商：国元证券

合肥东芯通信股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘光军先生
- 会议列席人员：公司高管及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事任振川因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立子公司开展新业务的议案》

1.议案内容：

为积极推进落实“产业+投资”双轮驱动发展战略，在自身发展之外寻求价值增值，公司拟成立子公司，开展 SOC 合作开发和 IP 销售服务业务。

会议审议了子公司基本情况和 2023 年至 2026 年的经营计划，确定了子公司 2023 年经营预算和子公司治理结构（包括子公司董事、监事和高级管理人员的构成和任命，子公司章程，子公司执行董事的经营权限等），决定了子公司 2023 年度审计机构等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

合肥东芯通信股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日