

证券代码：837611

证券简称：德芯科技

主办券商：广发证券

成都德芯数字科技股份有限公司  
第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年6月19日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月9日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长孙宇先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事秦伟因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2024年1-3月审阅报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2024 年 1-3 月财务报表，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-3 月财务报表进行审阅，出具了审阅报告。

2.议案表决结果：同意 8 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

《成都德芯数字科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

成都德芯数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日