

## 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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2024年8月15日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2024年8月27日以现场表决及通讯表决的方式召开，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法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长谢俊先生主持，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《2024年半年度报告》（全文及摘要）

董事会认为公司《2024年半年度报告》（全文及摘要）包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》全文及摘要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，《2024年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券日报》。

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。

### 2、审议通过《董事会审计委员会2024年第二季度工作报告及第三季度工作计划》

审计委员会审议通过《董事会审计委员会2024年第二季度工作报告及第三季度工作计划》《公司重大事件、关联交易及关联方往来检查报告》，董事会认为审计委员会编制的2024年第二季度工作报告及第三季度工作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。

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。

### **3、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，董事会认为公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件的要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更。

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。

具体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《关于会计政策变更的公告》。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日