

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
第三届董事会第十八次会议决议公告

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8月27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8月17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。

董事孙健、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<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cn>）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-085）。

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：

本议案不涉及关联事项，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十八次会议决议》

成都德芯数字科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日