

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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10月29日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18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、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1-6月审计报告及财务报表〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都德芯数字科技股份有限公司审计报告及财务报表二零二四年一至六月》（信会师报字[2024]第 ZG12081 号）。

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。

（二）审议通过《关于公司〈内部控制鉴证报告 2024 年 6 月 30 日〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都德芯数字科技股份有限公司内部控制鉴证报告 2024 年 6 月 30 日》（信会师报字[2024]第 ZG12079 号）。

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）审议通过《关于公司〈2021 年度、2022 年度、2023 年度及截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都德芯数字科技股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZG12078 号）。

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

- （一）《成都德芯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- （二）《成都德芯数字科技股份有限公司审计报告及财务报表二零二四年一至六月》
- （三）《成都德芯数字科技股份有限公司内部控制鉴证报告 2024 年 6 月 30 日》
- （四）《成都德芯数字科技股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》

成都德芯数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日