

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

关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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。

成都德芯数字科技股份有限公司（简称“公司”，下同）于2024年3月27日召开了2024年第三次临时股东大会，就拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称：“本次公开发行上市”）的相关事宜，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》等议案。本次发行上市决议及相关授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

鉴于前述股东大会决议有效期及股东大会授权有效期即将到期，为保证相关工作顺利进行，公司于2025年3月16日分别召开第四届董事会及第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期〉的议案》、《关于〈提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期〉的议案》；公司拟提请公司股东大会将本次发行上市决议及相关授权有效期延长12个月（即有效期延长至2026年3月27日）。

若在此有效期内，公司本次公开发行上市通过北京证券交易所审核并取得中国证监会注册，则本次公开发行上市股东大会决议有效期、公司股东大会授权董事会办理公司本次公开发行上市事宜有效期自动延长至本次公开发行上市完毕。除股东大会决议和股东大会对董事会授权有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。

成都德芯数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日