

成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议公告

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2025年9月11日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2025年9月17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有关法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》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，本次会议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过2,000万元人民币的两年期流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。

公司董事会认为：鉴于国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意公司为国翼电子申请上述贷款提供连带责任担保。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-061）。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2025年9月17日