

成都振芯科技股份有限公司

第六届董事会审计委员会会议决议

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会于2026年1月29日收到股东缪裕洪等人发来的《关于要求增加成都振芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》。经公司审核，于2026年1月30日以电话方式向全体委员发出会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2026年1月30日以通讯表决方式召开，应参会委员3人，实际参会委员3人。本次会议的通知和召开符合有关法律法规、《成都振芯科技股份有限公司章程》和《成都振芯科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定。

一、临时提案主要内容

成都振芯科技股份有限公司审计委员会：

本人作为振芯科技股东，并受6名自然人股东委托，作为持有振芯科技1%以上股份的股东行使股东临时提案权并向上市公司审计委员会提出2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）临时议案。

为维护振芯科技的平稳运行，维护广大中小股东权益，我们支持公司现任核心管理层。现提请本次股东会的召集人（即上市公司审计委员会）在本次股东会中增加《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》并进行审议。

提案1：《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

提案1.01：《关于选举谢俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

提案1.02：《关于选举徐进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

提案1.03：《关于选举杨国勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

提案1.04：《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

提案1.05：《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

提案1.06：《关于选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

提案1.07：《关于选举李杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

提案2：《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》

提案2.01：《关于选举孟红彦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

提案 2.02: 《关于选举蒋舜浩先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

提案 2.03: 《关于选举李毅先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

提案 1、提案 2 均适用累积投票制度，且属于普通决议事项，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

二、会议审议情况

本次会议由召集人江才先生主持，经参会委员审议与表决，本次会议决议情况如下：

1. 审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的议案》

公司审计委员会经核查后认为：基于公司所处行业的特殊性，为保证获得和持续维护行业特许资质，保障公司生产经营的可持续性，公司对董事的选聘和任用除应遵循《公司法》《创业板股票上市规则》等法律法规外，还将按照行业特许资质的相关法律法规要求，对董事候选人进行专门的合规性审核，包括身份证复印件、无犯罪记录证明、近三年出入境记录、个人事项承诺书以及其他必要信息（无外籍身份或境外居留权证明、无长期居留许可证明）等，确保相关候选人符合公司特许资质对董事提出的任职要求。该合规性审核不影响候选人作为上市公司董事的任职资格，但未通过合规性审核的候选人可能不符合特许行业对公司董事的规定，进而影响公司特许资质的存续。鉴于本次临时提案提出的部分董事候选人材料尚未齐全，目前无法就该部分董事候选人是否符合本公司的任职资格形成明确的审核意见。

截至提案函出具之日，本次提出临时提案的股东缪裕洪等人合计直接持有公司 6,037,100 股股份，占公司总股本的 1.0630%，具备提出临时提案的资格；上述提案人的临时提案提出时间在本次股东会召开 10 日前，提案提交程序符合规定；临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意将上述临时提案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议（上述临时提案提出的相关董事候选人简历详见附件，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、缪裕洪发来的《关于要求增加成都振芯科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》。

成都振芯科技股份有限公司

审计委员会

2026 年 1 月 30 日

附件：第七届董事会非独立董事候选人简历

1、谢俊先生，1958年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，电子科技大学微波与电磁场学硕士。振芯科技创始人之一，在振芯科技参与集成电路业务经营管理22年，现任成都振芯科技股份有限公司董事长；成都国星通信有限公司董事。截至目前，谢俊先生持有公司股份237,175股，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元注册资本；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

谢俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。

2、徐进先生，1962年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，中国人民解放军信息工程大学测绘学院空间与地面定位专业本科学历。振芯科技创始人之一，在国星通信参与北斗卫星导航业务经营管理24年。现任成都振芯科技股份有限公司副董事长；成都国星通信有限公司董事长；海南国宏芯启科技有限公司董事长；成都国腾电子集团有限公司董事。截至目前，徐进先生未持有公司股份，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元注册资本；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

徐进先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。

3、杨国勇先生，1978年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，西南财经大学投资经济管理专业本科学历，会计师。在成都振芯科技股份有限公司参与经营管理17年，现任成都振芯科技股份有限公司董事、总经理；成都国翼电子技术有限公司董事长；成都芯智星河科技有限公司董事长。截至目前，杨国勇先生持有公司股份715,000股；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨国勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。

4、杨章先生，1968年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，原成都地质学院（现成都理工大学）地质学专业本科学历，工程师。在成都国星通信有限公司参与北斗卫星导航业务经营管理20年，现任成都振芯科技股份有限公司董事；成都国星通信有限公司董事、总经理；成都国弘天启智能科技有限公司董事长；北京国翼恒达导航科技有限公司董事、总经理；成都国翼电子技术有限公司董事。截至目前，杨章先生持有公司股份445,000股；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨章先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。

5、莫然先生，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，英国伦敦帝国理工大学电气与电子工程和管理学本硕，金融工程与风险管理硕士，电子技术中级工程师，2019年度成都市新经济百名优秀人才。曾任北京中信建投证券有限公司投行部投资经理，AcFun弹幕视频网董事长兼CEO。现任成都振芯科技股份有限公司董事；成都国弘天启智能科技有限公司董事；成都国恒空间技术工程股份有限公司董事长、总经理；成都芯智星河科技有限公司董事；北京国恒空间信创科技有限公司董事、经理；成都中科四点零科技有限公司董事。截至目前，莫然先生持有公司股份532,300股；与间接持有公司5%以上股份的股东莫晓宇先生为亲属关系；除上述外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

莫然先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。

6、马旭凌先生，1976年生，中国国籍，无境外居留权，四川大学微电子技术专业、计算机及应用专业。历任成都振芯科技股份有限公司总工办主任、总经理助理。在振芯科技参与经营管理20年，现任成都振芯科技股份有限公司副总经理。获四川省集成电路人才-强雁人才；“成都市产业建圈强链人才计划”产业领军人才；成都市中小企业数字化转型专家。截至目前，马旭凌先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

马旭凌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。

7、李杰先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学通信工程学院信号与信息处理专业硕士，高级工程师，成都高新区金熊猫 B 类人才。历任四川九洲电器集团有限责任公司主任设计师、航天科技集团四川航天技术研究院系统总师、成都振芯科技股份有限公司系统产品事业部总经理，在振芯科技参与经营管理 8 年，现任公司全资子公司成都芯智星河科技有限公司董事、总经理。截至目前，李杰先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

李杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。

附件：第七届董事会独立董事候选人简历

1、孟红彦先生，1973年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，中国人民解放军昆明陆军学院政治工作专业本科学历，注册会计师，资产评估师，税务师。曾获优秀党务工作者、优秀共产党员称号。历任中国人民解放军排连营团职干部，成都中正会计师事务所有限责任公司项目经理，西藏天歌会计师事务所（普通合伙）主任会计师。现任四川允之衡房地产土地资产评估有限公司董事，西藏允衡税务师事务所有限公司董事，四川允之衡工程造价咨询有限公司董事，四川梦益州会计师事务所（普通合伙）主任会计师，西藏甘露藏医药产业集团有限公司董事。截至目前，孟红彦先生未持有公司股份；与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

孟红彦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.5.5条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。

2、蒋舜浩先生，1962年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，西安电子科技大学无线电通信专业本科学历。历任西安电子科技大学宣传部副部长、研究生院党委书记、学生工作处处长、组织部部长、党委副书记、纪委书记、副校长。现任中国电子教育协会副会长，西安电子科技大学老教授协会会长、陕西省老教授协会副会长、陕西省优秀党务工作者。截至目前，蒋舜浩先生未持有公司股份；与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

蒋舜浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.5.5条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、

规定等要求的任职资格。

3、李毅先生，1968 年生，中国国籍，民进会员，无境外居留权，日本（国立）金沢大学大学院法学博士，四川省人大代表，省人大法制委员会委员，四川省高层次海外留学人才，四川省立法研究协会副会长、四川省高级人民法院特约监察员，竞争法与产业政策研究中心主任，四川省民营企业人才发展促进会专家委员会副主任。现任西南财经大学教授、博士生导师。曾获四川省教育厅第 11 届社会科学优秀成果二等奖，四川省人才研究会 2016 年一等奖，四川民进省委建言献策先进个人奖、建言献策一等奖，西南财经大学优秀教师称号，西南财经大学法学院教学特别贡献奖、社会服务特别贡献奖。截至目前，李毅先生未持有公司股份；与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

李毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.5.5 条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。