

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2月4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2月4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。

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《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案的议案》

公司审计委员会收到独立董事候选人蒋舜浩先生通知，其因未取得原单位党委（党组）报告并备案批准的文件，自愿承诺放弃公司第七届董事会独立董事候选人资格。

基于上述原因，审计委员会决定取消公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）提案2.05《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》，该提案不再提交本次股东会审议。本次取消股东会部分提案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等有关规定。

本次取消部分提案后，公司2026年第一次临时股东会审议提案如下：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《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》	累积投票提案	应选人数(5)人
1.01	《关于选举梁丽涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举李新军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于选举杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√

1.04	《关于选举高虹先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.05	《关于选举文江先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.06	《关于选举郑灵怡女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.07	《关于选举邓强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.08	《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》	累积投票提案	√
1.09	《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》	累积投票提案	√
1.10	《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》	累积投票提案	√
1.11	《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》	累积投票提案	√
1.12	《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》	累积投票提案	√
1.13	《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》	累积投票提案	√
1.14	《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》	累积投票提案	√
2.00	《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》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	《关于选举龙宗智先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于选举杨晓波先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于选举易矛女士为公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.04	《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》	累积投票提案	√
2.05	《关于选举李毅先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于延期召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

鉴于上述董事候选人放弃候选人资格的理由，同样适用于公司其他董事候选人，可能造成股东会提案的重大变更，公司将根据相关规定对其他董事候选人开展进一步核查与确认工作。以上核查工作需要合理必要时间，为保障股东会召开的合规性与审议事项的严谨性，经审慎研究，审计委员会决定延期召开本次股东会，原定于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会延期至 2026 年 2 月

12 日。除本次股东会延期召开、部分提案取消外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式均保持不变。

表决情况：同意 3 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 2026 年第一次临时股东会取消部分提案暨股东会延期召开的补充通知公告》（公告编号：2026-015）。

成都振芯科技股份有限公司
审计委员会
2026 年 2 月 4 日