

成都振芯科技股份有限公司 第七届董事会第五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”）第七届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年6月29日以书面方式发出，本次会议于2026年6月30日以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。

本次会议由董事长梁丽涛女士召集和主持，经参会董事审议与表决，本次会议决议情况如下：

1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任柯海先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-046）。

柯海先生任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2026年6月30日