

成都振芯科技股份有限公司

第六届董事会第十二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 2026 年 1 月 8 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2026 年 1 月 16 日以现场表决的方式召开，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。

本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议决议情况如下：

1. 审议未通过《关于股东提请召开临时股东会的议案》

公司于 2026 年 1 月 7 日收到控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称“控股股东”）发来的《关于提请成都振芯科技股份有限公司董事会召集召开 2026 年第一次临时股东会的函》等文件，控股股东提请公司董事会召集召开临时股东会，审议《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》。

董事谢俊、徐进、柏杰、杨章、杨国勇、莫然，独立董事江才对该议案投反对票，理由主要为：1、提前更换全体现任董事将影响公司 2025 年年度报告披露；2、公司的行业特许资质要求，董事选聘还须遵守行业监管规定。

董事谢俊、徐进、柏杰、杨章、杨国勇、莫然还认为，以及独立董事徐锐敏、吴越对该议案投反对票，理由主要为：1、控股股东提案更换全体现任董事不利于公司治理的平稳过渡；2、从上市公司经营稳定性的角度考虑，董事会提前换届，可能对公司生产经营、员工队伍稳定造成影响，建议暂缓召开临时股东会。

综上，董事会经审慎考虑后认为：董事会的稳定、有序更替，是上市公司治理的基本要求，也是各利益攸关方的共同诉求。从上市公司经营稳定性的角度考虑，经营权交替的过程中可能出现不能平稳过渡的状态，造成上市公司各方利益受损。经公司董事会审慎研究，为了最大程度维护公司利益、维护全体股东尤其是中小投资者合法权益，为不影响公司的生产经营和年报披露，建议本次临时股东会召开时间延期至 2025 年年报披露后更为妥当。但经向控股股东发函协商后，未得到控股股东关于调整股东会召开时间的同意意见，董事会决定不同意控股股东关于限期召开本次临时股东会的提议。后续公司还将积极与控股股东协商，寻求公司治理的平稳过渡方案。

表决情况：同意 0 票，反对 9 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对股东提请召开临时股东会请求的回复意见公告》。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日