

## 成都振芯科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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2020年5月14日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2020年5月25日在公司1号会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事和部分高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

一、本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：

### 1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举莫晓宇先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

### 2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举谢俊先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

### 3. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举徐锐敏先生、吴越先生、莫晓宇先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中徐锐敏先生为会议召集人；选举江才先生、吴越先生、徐进先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中江才先生为会议召集人；选举吴越先生、江才

先生、谢俊先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴越先生为会议召集人。各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

#### **4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任谢俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

#### **5. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任杨国勇先生为公司执行总经理；同意聘任马旭凌先生、郑培先生、陈思莉女士为公司副总经理；同意聘任鄢宏林先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

#### **6. 审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》**

同意聘任陈思莉女士为董事会秘书，张爽先生为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

相关人员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

## **二、备查文件**

1、成都振芯科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十五日