

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2015-061

成都振芯科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 2015 年 6 月 19 日以书面方式向全体董事发出第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2015 年 6 月 29 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。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。

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. 审议通过关于投资设立成都新橙北斗智联有限公司的议案

同意公司投资 8,000 万元设立成都新橙北斗智联有限公司（以工商核名文件为准），注册资金：8,000 万元，法人代表：莫晓宇，股东结构：振芯科技 100% 全资，出资 8,000 万元，投资资金来源：超募资金和自有资金。新公司将建设互联网、卫星互联网综合服务云平台和打造个人关爱、智慧生活、智慧教育、跨境物流、电子商务等应用系统，并在发展过程中始终保持合作、开放的态度，根据发展需要，借助资本市场分阶段引进战略投资者及产业合作伙伴，在理念、技术、模式、市场等四个层面不断创新，在 3-5 年内争取达到亿级用户的服务能力，使公司成为互联网、卫星互联网综合应用服务中的龙头企业。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。

关于上述公司设立使用的超募资金及利息，公司将开设募集资金专项账户进行存放和管理，并授权董事会在后续签订募集资金四方监管协议后及时公告。

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。

《关于超募资金使用计划的公告》、《关于对外投资设立全资子公司的公告》、《关于投资设立成都新橙北斗智联有限公司的可行性研究报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《保荐机构中信建投证券关于振芯科技变更超募资金使用计划并使用超募资金设立子公司事项的核查意见》全文内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2. 审议通过关于变更部分超募资金用途的议案

同意公司将增持子公司成都国星通信有限公司股权所剩余未使用的 2,159 万元超募资金投向变更为用于设立全资子公司成都新橙北斗智联有限公司（暂定名）的部分出资。若以后进一步增持国星通信股权，公司将使用自有资金进行增持。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见，公司监事会对议案发表了同意的审核意见。

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。

《关于变更部分超募资金用途的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《保荐机构中信建投证券关于振芯科技变更超募资金使用计划并使用超募资金设立子公司事项的核查意见》全文内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案

同意公司于 2015 年 7 月 16 日（星期四）下午 14:30 在成都市高朋大道 1 号一号会议室召开 2015 年第一次临时股东大会，提请股东审议本次董事会第二项议案和第三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司补选独立董事候选人的议案》。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。凡截至 2015 年 7 月 10 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。

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。

《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月二十九日