

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2016-002

## 成都振芯科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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2016年1月8日以书面方式向全体董事发出第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2016年1月20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《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财》的议案

为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，且在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财。

在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。

公司独立董事、监事会对上述事宜发表了同意意见。

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。

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》、监事会、独立董事等公告全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十日