

北京君正集成电路股份有限公司

第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年8月1日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2019年7月25日以通讯方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。

二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，结合财会[2019]6号的要求对财务报表格式及部分科目列报进行了相应调整。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重

大影响，因此，董事会同意本次会计政策变更。

公司监事会和独立董事均对本议案发表了明确的同意意见，《关于会计政策变更的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二日