

北京耐威科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2020年4月24日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年4月19日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2020年第一季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京耐威科技股份有限公司2020年第一季度报告全文》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》

经与会董事讨论，同意公司全资子公司北京聚能海芯半导体有限公司（以下简称“聚能海芯”）使用自有资金人民币10,000万元（分期投入）投资设立“北京聚能海芯半导体制造有限公司”（暂定名，具体以工商核名为准），聚能海芯持有其100%股权。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司对外投资设立全资子公

司的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日