

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

公告编号：2023-078

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2023年6月2日采取通讯方式召开，会议通知于2023年5月28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《关于子公司增资及股权变动的议案》。

经与会董事讨论，认为公司控股子公司青岛聚能创芯微电子有限公司（以下简称“聚能创芯”）增资及股权变动事项，符合聚能创芯的实际情况和需要，符合公司在GaN（氮化镓）领域的长期发展布局和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意聚能创芯的本次增资及股权变动事项，同意公司放弃本次聚能创芯增资的优先认缴出资权。聚能创芯本次增资完成后，公司的持股比例由32.02%变更为25.02%，聚能创芯不再纳入公司合并报表范围。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司增资及股权变动的公告》。

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。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2023年6月2日