

北京赛微电子股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2023年7月20日采取现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年7月15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、《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》

经与会董事讨论，同意公司使用募集资金相关债权100,000万元对公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”）进行增资，本次增资完成后，赛莱克斯国际的注册资本将由50,000万元增加至150,000万元。本次增资完成后，赛莱克斯国际仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的公告》。

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%。

2、《关于使用部分募集资金及相关债权对全资子公司增资的议案》

经与会董事讨论，同意公司使用部分募集资金及相关债权合计61,080万元对公司全资子公司北京赛积国际科技有限公司（以下简称“赛积国际”）进行增资，本次增资完成后，赛积国际的注册资本将由27,194.052966万元增加至88,000万元（274.052966万元计入资本公积）。本次增资完成后，赛积国际仍为公司全资子公司。

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《关于使用部分募集资金及相关债权对全资子公司增资的公告》。

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7月20日