

北京赛微电子股份有限公司

第四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”）第四届董事会第三十八次会议于 2023 年 8 月 2 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 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，审议通过了以下议案：

1、《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经与会董事讨论，同意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”）拟与深圳市重大产业投资集团有限公司关联主体、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市华大松禾生科一号私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳科莱恩特科技合伙企业（有限合伙）、深圳赛莱创晶科技合伙企业（有限合伙）签署《投资合同》，共同出资设立赛莱克斯微系统科技（深圳）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机构登记核定的名称为准，以下简称“赛莱克斯深圳”），其中赛莱克斯国际出资 45,000 万元，持有赛莱克斯深圳 30%股权。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，相关具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》等有关文件。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事杨云春先生回避表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

经与会董事讨论，同意公司根据实际经营情况和发展规划对“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”的部分募集资金用途予以变更，即该募投项目募集资金投资规模由原计划的 32,580 万元缩减为 14,580 万元，并将变更的该部分募集资金 18,000 万元用于永久补充流动资金。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，相关具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》等有关文件。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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%。

3、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司于 2023 年 8 月 18 日 14:00 在北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 26 层公司 1 号会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

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 8 月 2 日