

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2011-013

北京君正集成电路股份有限公司 第一届董事会第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”）第一届董事会第十六次会议于2012年4月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年4月12日以邮件方式送达。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《2012年第一季度报告全文》及《2012年第一季度报告正文》的议案

经审议，董事会认为公司《2012年第一季度报告全文》及《2012年第一季度报告正文》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年第一季度的财务状况和经营业绩，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年第一季度报告全文》及《2012年第一季度报告正文》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。

二、 审议通过关于制定《北京君正集成电路股份有限公司突发事件危机处理应急制度》的议案

《北京君正集成电路股份有限公司突发事件危机处理应急制度》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。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十三日