证券代码：300223　　证券简称：北京君正　　公告编号：2014-030

北京君正集成电路股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于 2014 年 8 月 14 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于 2014 年 8 月 4 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《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》

公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》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《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

三、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

为充分把握智能可穿戴设备市场的发展机会，开拓公司境外市场业务，提升公司整体经营和业务拓展能力，更好地服务和满足客户需求，公司拟使用自有资金对北京君正集成电路（香港）集团有限公司进行增资，计划增资额为 799 万港币。增资完成后，北京君正集成电路（香港）集团有限公司的注册资本将由 1 万港币增至 800 万港币，本公司持有其 100%股权。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案

鉴于公司自有办公楼中的闲置部分开始陆续对外出租，公司拟对《北京君正集成电路股份有限公司章程》中的经营范围进行修订；同时，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，对《北京君正集成电路股份有限公司章程》中的相关内容进行了补充和修订。

董事会同意对《北京君正集成电路股份有限公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会安排办理工商变更等相关事宜。《北京君正集成电路股份有限公司章程》和《章程修正案》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。

本议案尚需提请2014年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2014年10月21日（星期二）上午10:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》公司将另行公告，请关注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

二〇一四年八月十四日