

北京耐威科技股份有限公司 第三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。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年5月24日采取现场及通讯方式召开，会议通知于2018年5月19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、《关于对外投资设立控股子公司的议案（一）》

经与会董事讨论，同意公司与袁理、青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）、青岛民芯投资中心（有限合伙）签订《投资协议书》，共同投资设立控股子公司青岛聚能创芯微电子有限公司（暂定名，具体以工商核名为准）。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告（一）》。

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、《关于对外投资设立控股子公司的议案（二）》

经与会董事讨论，同意公司与袁理、青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）、青岛民芯投资中心（有限合伙）签订《投资协议书》，共同投资设立控股子公司聚能晶源（青岛）半导体材料有限公司（暂定名，具体以工商核名为准）。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告（二）》。

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。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2018年5月24日