

北京赛微电子股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十九次会议于2020年8月12日采取现场及通讯方式召开，会议通知于2020年8月7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、《关于全资子公司向公司转让北斗产业基金份额的议案》

经与会董事讨论，同意公司以8,639.00万元受让公司全资子公司中测耐威科技（北京）有限公司所持有的湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）7,423.50万元出资份额（占北斗产业基金当前出资总额的29.69%）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司向公司转让北斗产业基金份额的公告》。

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、《关于控股子公司股权变动的议案》

经与会董事讨论，认为公司控股子公司北京耐威思迈科技有限公司（以下简称“耐威思迈”）此次股权变动的目的是剥离非核心业务，进一步聚焦公司主业，未损害上市公司及股东的利益，同意公司将持有的耐威思迈已实缴51%股权以765.00万元转让给耐威思迈自然人股东殷营磊，公司同时放弃耐威思迈自然人股东李文35%股权的优先受让权。

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《关于控股子公司股权变动的公告》等相关文件。

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、《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》

经与会董事讨论，认为公司将持有的参股子公司哈尔滨船海智能装备科技有限公司（以下简称“船海智能”）股权进行出让，有利于优化投资结构，调整资源配置，进一步聚焦公司主业，因此同意将公司持有的船海智能 12.50% 股权以 1,375.00 万元转让给船海智能董事、公司董事长杨云春先生。

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，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于转让参股子公司股权暨关联交易的公告》等相关文件。

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%。

4、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事讨论，同意公司（含子公司）分别向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请不超过 15,000 万元的综合授信额度；向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请不超过 1 亿元的集团综合授信额度；向中国银行股份有限公司北京西城支行（以下简称“中国银行”）申请不超过 1,000 万元的综合授信额度；公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）向中国银行申请不超过 1,000 万元的综合授信额度。上述银行授信期限均为一年，具体数额以公司（含子公司）根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。同意授权公司（含子公司）法定代表人（或其授权代表）签署上述授信融资项下的有关法律文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

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%。

5、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

经与会董事讨论，同意公司为全资子公司耐威时代向中国银行申请的不超过 1,000 万元的综合授信额度提供担保。具体数额以该子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以该子公司与银行签订的最终授信协议为准，该子公司免于支付担保费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

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%。

6、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

经与会董事讨论，同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生分别为公司（含子公司）向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过 15,000 万元的综合授信额度；向杭州银行股份有限公司北京分行申请不超过 1 亿元的集团综合授信额度；向中国银行申请不超过 1,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。具体数额以公司及子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司及子公司与银行签订的最终协议为准，公司及子公司免于支付担保费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

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%。

7、《关于对外投资设立参股子公司的议案》

经与会董事讨论，同意公司与徐兴慧签订《投资协议书》，共同投资设立参股子公司北京赛微电子股权投资管理公司（暂定名，具体以工商核名为准）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对外投资设立参股子公司的公告》。

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

2020 年 8 月 12 日