

## 北京赛微电子股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十六次会议于2021年9月30日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年9月25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《关于签署表决权委托协议的议案》。

经与会董事讨论，认为该事项符合公司聚焦核心半导体业务的既定发展战略，与该参股子公司日常运营的实际情况相一致，同意公司与参股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司（证券代码 430161.NQ，以下简称“光谷信息”）共同实际控制人姜益民、张凯、董朝阳、刘坤、李炘、张文海签署《表决权委托协议》，将公司持有的光谷信息 29.9952%股权对应的表决权全部委托给光谷信息共同实际控制人行使。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署表决权委托协议的公告》。

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

2021年9月30日