

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于 2022 年 8 月 25 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 15 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先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。公司《2022 年半年度报告披露提示性公告》刊登在《证券时报》。

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〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等的相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；公司《2022 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

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 2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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%。

3、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

经与会董事讨论，认为公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）本次增资事项有利于进一步强化赛莱克斯北京与员工的利益绑定机制，积极推动北京 FAB3 的产能爬坡及业务发展；与此同时，本次增资也有利于增强赛莱克斯北京的资本实力及综合竞争力，促进赛莱克斯北京的进一步发展，符合公司的长远规划和发展战略，符合公司股东的共同利益，因此同意赛莱克斯北京本次增资事项。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构中泰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《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》等有关文件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事张帅先生回避表决，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）向杭州银行股份有限公司北京分行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过 1 亿元的综合授信额度；同意公司全资子公司北京聚能海芯半导体制造有限公司（以下简称“聚能制造”）向中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）申请不超过 2.5 亿元的综合授信额度。上述授信额度的授信期限均为一年，由相应公司申请使用，具体数额以相应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。

同意授权公司及相关子公司法定代表人（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、《关于控股股东为公司及子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为公司及子公司向银行申请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。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构中泰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《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的公告》等有关文件。

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%。

6、《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，认为聚能制造本次拟向建设银行申请不超过 2.5 亿元的综合授信额度，有利于其日常经营、项目建设及业务拓展。公司本次为其提供担保有利于该子公司筹措资金，满足其经营活动对流动资金的需求。聚能制造为公司全资子公司，具有足够的偿还能力，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。董事会同意公司为聚能制造此次申请银行授信提供担保，担保有效期限与综合授信期限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%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日