

北京君正集成电路股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2017年4月13日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2017年3月28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《2017年第一季度报告》

公司《2017年第一季度报告》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；回避0票。

二、审议通过《关于公司董事会推举梁云凤女士担任第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事李明高先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，《关于独立董事辞职的公告》具体内容已于2017年3月31日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经公司董事会提名，董事会提名与薪酬委员会审议，同意推荐梁云凤女士担任公司第三届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，担任公司第三届董事会审计委员会召集人职务、董事会提名与薪酬委员会委员职务、董事会战略委员会委员职务。梁云凤女士简历详见附件，待深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交股东大会审议该议案。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第三

届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十三日

附件：独立董事候选人简历

梁云凤，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部财政科学研究所经济学博士、国家发展改革委信息中心博士后站博士后、中国注册税务师、教授、博士生导师，现任国家智库——中国国际经济交流中心（国家发展改革委对外开放咨询中心）研究员。

梁云凤女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 修订）》第 3.2.3 所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。