

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2018-047

北京君正集成电路股份有限公司

第三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”）第三届董事会第二十四次会议于 2018 年 6 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 4 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《关于调整股票期权激励计划行权价格和授予数量的议案》

经2018年5月4日召开的2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案为：以2018年2月28日总股本167,067,073为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共分配现金股利3,341,341.46元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本33,413,415股，剩余未分配利润结转以后年度。本次权益分派股权登记日为：2018年6月11日，除权除息日为2018年6月12日。

由于公司实施了股票期权激励计划，截至 2018 年 6 月 11 日，公司总股本变更为 167,229,300 股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的 2017 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 167,229,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.199805 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.998059 股。该方案已于 2018 年 6 月 12 日实施完毕。根据《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，董事会同意对授予期权的行权价格和授予数量进行调整。股票期

权行权价格调整为 20.75 元，授予数量调整为 1,653,060 份。

公司监事会、独立董事就该事项分别出具了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于调整股票期权激励计划行权价格和授予数量的公告》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。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十二日