

北京君正集成电路股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2019年5月8日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2019年5月5日以通讯方式送达。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《关于继续推进重大资产重组事项暨拟对方案进行重大调整的议案》

2018年11月9日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。经后续公司与北京矽成各股东方就重组事项的沟通协调，公司拟对本次重组方案进行调整，鉴于公司无法在本次重大资产重组首次董事会决议公告日后的6个月内发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知，经董事会审慎判断，与会董事一致同意继续推进本次重大资产重组事项，同时加快推进本次重组方案调整的相关事项。

董事会同意由间接收购北京矽成 51.5898%的股权和上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）53.2914%的财产份额（闪胜创芯持有北京矽成 3.7850%的股权），调整为直接收购北京矽成 59.99%股权和上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）100%财产份额（上海承裕持有北京矽成 40.01%的股权），本次交易完成后，公司将直接及间接合计持有北京矽成 100%股权。上述调整预计将构成对本次交易的重大调整。

鉴于原以 2018 年 9 月 30 日为审计基准日的财务数据已过有效期,公司将根据本次重组进度对标的资产审计、评估基准日进行相应调整。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见,《关于继续推进重大资产重组事项暨拟对方案进行重大调整的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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

二〇一九年五月九日