

北京君正集成电路股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2019年5月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2019年5月21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《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

经2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案为：以2019年4月10日总股本201,209,956股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共分配现金股利6,036,298.68元（含税），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：2019年5月24日，除权除息日为2019年5月27日。

该方案已于2019年5月27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进行调整。调整后的股票期权行权价格为20.72元。

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

二〇一九年五月二十七日