

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）第十一届董事会第二十次会议于2020年5月26日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了《公司拟投资成立北京电子城集成电路设计服务有限公司的议案》。

表决情况：公司董事长王岩先生、副董事长龚晓青先生、董事张玉伟先生因为关联关系回避表决。其他出席会议的董事宁旻先生、独立董事鲁桂华先生、独立董事张一弛先生、独立董事伏军先生参与表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意电子城高科与中关村发展集团股份有限公司旗下中关村芯园（北京）有限公司（以下简称“中关村芯园”），以及中国科学院微电子研究所（以下简称“中科院微电子所”）、北京中科微知识产权服务有限公司（以下简称“中科微知”）、北京燕东微电子有限公司（以下简称“燕东微电子”）、北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）、严晓浪先生、陈大同先生共同成立北京电子城

集成电路设计服务有限公司（暂定名，以下简称“电子城 IC 设计服务公司”），注册资本人民币 2500 万元。

电子城 IC 设计服务公司注册成立后，基本情况及各投资方出资结构如下：

企业名称	北京电子城集成电路设计服务有限公司 (暂定名, 以工商管理部门核准为准)			
组织形式	有限责任公司			
注册地	北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 5 号楼 1 至 19 层 101 内 14 层 1420 室			
成立日期	拟于 2020 年 6 月成立			
主营业务	项目咨询; 集成电路产业平台建设、运营; 半导体领域、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机系统及软件开发; 会议服务, 承办展览展示活动; 孵化器运营管理; 房屋租赁; 科技投资孵化; 以承接服务外包方式从事流片制造业务; 集成电路设计; 供应链管理; 流片代理销售 (以工商管理部门核准为准)。			
股权结构	股东名称	出资额 (万元)	股权比例	出资方式
	电子城高科	1375	55%	货币
	中关村芯园	375	15%	货币
	电控产投	150	6%	货币
	燕东微电子	150	6%	货币
	中科院微电子所	125	5%	无形资产
	中科微知	125	5%	货币
	严晓浪	100	4%	货币
	陈大同	100	4%	货币

合计		2500	100%	
----	--	------	------	--

公司董事会授权公司管理层洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司关于关联交易的公告》（临 2020-035）。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2020年5月26日