

北京赛微电子股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2020年8月26日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年8月21日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事讨论，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入处罚的情况。董事会同意提名杨云春先生、赵烨先生、苗威先生、张阿斌先生为第四届董事会非独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经与会董事讨论，认为公司第四届董事会独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会同意提名丛培国先生、景贵飞先生、刘婷女士为公司第四届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。股东大会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

3、《关于转让全资子公司股权及债权暨关联交易的议案》

经与会董事讨论，认为公司本次全资子公司股权（含相关资产组）转让事项符合公司发展战略及规划，有利于优化公司资产及业务结构，实现战略性业务的聚焦发展，同意公司将全资子公司青州耐威航电科技有限公司 100%股权及部分债权以 319,901,468.61 元的价格转让给杨云春先生和青州航电智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“青州航电合伙”），其中杨云春先生以 215,860,881.17 元受让股权部分的 60%及上述全部债权，青州航电合伙以 104,040,587.44 元受让股权部分的 40%。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于转让全资子公司股权及债权暨关联交易的公告》等相关文件。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事杨云春先生回避

表决，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

4、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事讨论，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“自主惯性导航系统及器件扩产项目”、“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”、“高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”进行结项，并将募集资金相关账户的结余募集资金 371.23 万元（资金性质为利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司及控股子公司主营业务相关的生产经营活动。结余募集资金划转完成后，公司将注销相应的募集资金专户。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》等相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

5、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论，同意公司于2020年9月11日14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于转让全资子公司股权及债权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、**杨云春**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，毕业于美国加州大学河滨分校，电子工程博士；1993年7月至1998年2月任中国船舶工业总公司系统工程部工程师，1998年3月至2007年12月在境外求学及工作，2008年初归国创业。2008年4月至今任北京耐威时代科技有限公司执行董事兼总经理，2008年5月至2011年9月任北京耐威集思系统集成有限公司执行董事兼总经理，2011年9月至2015年9月任本公司总经理，2011年9月至今任本公司董事长，现同时担任了本公司下属参控股子公司执行董事兼总经理、董事，合伙企业投资委员会委员等职务，并同时兼任了其他单位的执行董事、经理等职务。

截至本公告披露日，杨云春先生持有公司股份251,999,528股，占公司总股本的39.43%，为公司董事长、控股股东及实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、**赵烨**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月出生，毕业于清华大学材料科学与工程专业，获得硕士学位。2006年10月至2010年1月任北京挺立专利事务所经理；2010年5月至2014年9月在华人文化产业投资基金担任投资经理；2014年10月至今任职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资二部高级投资经理、副总经理。

截至本公告日，赵烨先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵烨先生与公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市

公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3、**苗威**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，首都经济贸易大学经济学学士、北京大学工商管理硕士、中国注册会计师。2006年8月至2016年7月在普华永道会计师事务所担任审计经理；2016年7月至2017年5月在中交投资基金管理（北京）有限公司担任高级投资经理；2017年5月至今在北京盛世华芯投资管理有限公司担任董事。

截至本公告日，苗威先生未持有公司股份，与公司股东北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）存在关联关系；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

4、**张阿斌**：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月出生，毕业于天津财经大学，经济学硕士（金融学专业）；2011年7月至2015年8月任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部经理；2015年9月至今任公司副总经理、投融资总监，2015年12月至今任公司董事会秘书，现同时担任了本公司下属参控股子公司董事、合伙企业执行事务合伙人代表、投资委员会委员等职务。

截至本公告日，张阿斌先生持有公司股份336,656股，占公司总股本的0.0527%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

二、独立董事候选人

1、**丛培国**：男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年3月出生，毕业于北京大学，硕士学历，国家一级律师；1973年8月至1978年1月为黑龙江853农场职工，1984年8月至1992年12月历任北京大学法律系助理教授、讲师、副教授，经济法教研室副主任；1993年1月至1994年5月任北京市开元律师事务所主任、律师；1994年6月至2004年12月任北京市国方律师事务所主任、律师；2005年1月至今任北京市君佑律师事务所主任、律师；现同时担任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员；2017年3月至今任海宁中国皮革城股份有限公司独立董事，2017年9月至今任本公司独立董事。

截至本公告披露日，丛培国先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。丛培国先生已经取得独立董事资格证书。

2、**景贵飞**：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，理学博士，研究员；1994年7月至1997年8月任北京大学遥感与地理信息系统研究所助教、讲师，1997年8月至1998年3月任国家科委基础研究高技术司空间遥感处干部，1998年3月至2004年7月任中国科学技术部高新技术发展及产业化司信息处助理调研员，2004年7月至2009年7月历任中国科学技术部国家遥感中心导航定位处副处长、处长，2009年7月至2017年6月任中国科学技术部国家遥感中心副主任，2017年6月至2019年6月任北京航空航天大学北斗丝路学院院长、研究员，2019年6月至今任北京航空航天大学北斗丝路研究院研究员。2017年9月任本公司独立董事。

截至本公告披露日，景贵飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。景贵飞先生已经取得独立董事资格证书。

3、**刘婷**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，毕业于中国人民大学，博士研究生，2010年7月至今历任北京工商大学商学院会计系讲师、副教授，会计硕士专业学位（MPAcc）中心执行主任、国际交流与认证中心执行主任；现同时担任中国卫生经济学会药物政策专业委员会委员、中国卫生经济学会青年委员会委员。2019年5月至今任正星科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，刘婷女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级关联人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。刘婷女士已经取得独立董事资格证书。