

北京赛微电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2020年11月11日采取现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年11月6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《关于武汉光谷信息技术股份有限公司股权交易调整及转让其部分股权的议案》。

经与会董事讨论，认为公司本次武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“光谷信息”）股权交易调整及拟转让其部分股权事项，是基于公司发展战略变化、交易执行客观情况、光谷信息的战略发展规划及相关工作安排等因素所作出的谨慎决策，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司继续调整光谷信息2019年12月股权交易方案，同意公司对外转让所持有的部分光谷信息股权。

公司独立董事已对该等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《关于武汉光谷信息技术股份有限公司股权交易调整及转让其部分股权的公告》。

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11月11日