

北京赛微电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2021年1月27日采取现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年1月22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《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。

经与会董事讨论，认为公司放弃控股子公司青岛聚能创芯微电子有限公司（以下简称“聚能创芯”）股权转让的优先购买权，是公司基于聚能创芯本次股权转让的性质及其长远发展需要所做出的谨慎决策，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司放弃聚能创芯本次23.75%股权转让的优先购买权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》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%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2021年1月27日