北京赛微电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2021年6月30日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年6月25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主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事讨论，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过1亿元的综合授信额度，向杭州银行股份有限公司北京分行申请不超过1亿元的集团综合授信额度，向中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请不超过8,000万元的综合授信额度，上述授信额度的授信期限均为一年，由公司及其旗下各控股子公司进行使用。具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。同意授权公司法定代表人（或其授权代表）签署上述授信融资项下的有关法律文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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%。

2、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

经与会董事讨论，同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行

签订的最终授信协议为准,担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准,公司免于支付担保费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

公司独立董事已对控股股东为公司申请银行授信提供关联担保事项发表了同意的独立意见,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>) 披露的有关文件。

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%。

3、《关于全资子公司转让参股子公司部分股权的议案》

经与会董事讨论,同意公司全资子公司北京微芯科技有限公司签署相关协议,分别将其持有的北京中科昊芯科技有限公司2%股权以6,070,588.18元的价格转让给深圳红杉嘉泰股权投资合伙企业(有限合伙)和深圳市立创电子商务有限公司,交易后持股比例由26.6597%下降为22.6597%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司转让参股子公司部分股权的公告》。

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%。

4、《关于全资子公司股权转让交易调整的议案》

经与会董事讨论,认为公司本次全资子公司北京耐威时代科技有限公司100%股权转让交易调整事项,是基于交易执行客观情况及相关工作安排等作出的谨慎决策,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次全资子公司股权转让交易调整事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司股权转让交易调整的公告》。

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>) 披露的有关文件。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

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、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司于 2021 年 3 月 11 收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京赛微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]680 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

经与会董事讨论，为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，在本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，同意授权董事长与主承销商协商一致后，在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

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>）披露的有关文件。

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 6 月 30 日