

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2021年12月3日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年11月28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》、《证券法》和《公司章程》的规定，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、《关于全资子公司收购控股子公司少数股权的议案》

经与会董事讨论，认为本次由全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”）收购控股子公司瑞典Silex Microsystems AB（以下简称“瑞典Silex”）少数股东合计持有的9.73%股权，符合公司对瑞典Silex的战略定位，有助于保持原有决策效率，符合公司整体发展战略和规划，同意由公司全资子公司赛莱克斯国际以自有及自筹资金（包括但不限于子公司分红、银行贷款等）55,739.30万瑞典克朗（以2021年11月26日汇率中间价SEK/CNY0.7027折算成人民币为39,168.01万元；最终人民币实际收购金额以实际支付时的汇率换算价格为准）收购瑞典Silex少数股东合计持有的9.73%股权。本次交易完成后，瑞典Silex将恢复为公司间接持股合计100%的全资子公司。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司收购控股子公司少数股权的公告》。

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%。

2、《关于使用募集资金向全资子公司出资及以房屋建筑物和土地使用权向全资子公司增资的议案》

经与会董事讨论，鉴于 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”由公司全资子公司北京聚能海芯半导体制造有限公司（以下简称“聚能制造”）实施，本次以募集资金出资，符合既定资金使用计划，有利于该募投项目的实施。同时，公司本次以房屋建筑物和土地使用权向聚能制造增资，可以增加聚能制造的资产及项目实施条件，同时有利于进一步增强聚能制造的综合实力，符合公司长远规划和实际情况。因此，公司董事会同意公司使用 1 亿元募集资金向全资子公司聚能制造出资及以 1.81 亿元的房屋建筑物和土地使用权向聚能制造增资。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金向全资子公司出资及以房屋建筑物和土地使用权向全资子公司增资的公告》。

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。

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、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 12 月 3 日为首次授予日，向符合授予条件的 21 名激励对象授予第一类限制性股票 331.00 万股，向 138 名激励对象授予第二类限制性股票 857.08 万股，授予价格均为 12.45 元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事张阿斌先生回避

表决，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 12 月 3 日