

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

公告编号：2023-055

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于2023年4月20日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年4月15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《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。

经与会董事讨论，认为公司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”）增资暨公司放弃优先认缴出资权，符合公司控股子公司聚能创芯的实际情况和公司的长期发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司控股子公司聚能创芯增资暨公司放弃优先认缴出资权。

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《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》。

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

2023年4月20日