

北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2023年12月28日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年12月23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、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修改现行《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

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%。

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订情况，拟对公司现行《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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%。

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订情况，拟对公司现行《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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%。

4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订情况，拟对公司现行《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董

事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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%。

6、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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%。

7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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%。

8、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《对外提供财务资助管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外提供财务资助管理制度》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

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%。

9、《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《外汇衍生品交易业务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

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%。

10、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

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%。

11、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会秘书工作制度》。

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%。

12、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》。

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%。

13、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《审计委员会工作细则》。

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%。

14、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《战略委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《战略委员会工作细则》。

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%。

15、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《提名委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《提名委员会工作细则》。

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%。

16、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

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%。

17、《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作细则》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事专门会议工作细则》。

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%。

18、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论，同意公司于 2024 年 1 月 16 日 14:00 在北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 26 层公司 1 号会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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 12 月 28 日