

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2024-042

北京君正集成电路股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2024年8月16日以通讯方式送达。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票；回避0票。

二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票；回避0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日