

北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2024年10月28日采取现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年10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〈2024年第三季度报告〉的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2024年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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、《关于控股子公司与关联方签署合同暨关联交易的议案》

经与会董事讨论，同意公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）与公司参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”）签署工艺研发委托合同及量产合同，由赛莱克斯北京为聚能创芯提供MEMS压电器件的工艺研发及量产服务。工艺研发委托合同金额为1,333.40万元，量产合同目前仅约定合作模式及定价规则，总金额需根据工艺开发及市场开拓的后续进展再由双方商定，若后续工艺研发工作进展顺利，基于

MEMS压电材料的晶圆产品进入量产阶段，赛莱克斯北京将根据聚能创芯发出的采购订单提供量产服务。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股子公司与关联方签署合同暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

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、《关于部分募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金继续用于子公司项目的议案》

经与会董事讨论，因公司2021年向特定对象发行股票募投项目“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”已达到预定可使用状态，同意将该募投项目结项并将部分节余募集资金继续用于控股子公司北京海创微元科技有限公司MEMS中试线建设，该中试线可持续进行与该募投项目相关工艺及业务的后续迭代研发。

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《关于部分募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金继续用于子公司项目的公告》等相关文件。

本议案尚需提交公司2024年第五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、《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论，同意公司于2024年11月13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年第五次临时股东大会，审议《关于控股子公司与关联方签署合同暨关联交易的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金继续用于子公司项目的议案》。

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年第五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

2024年10月28日