

北京君正集成电路股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2024年12月3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11月28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《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会提名刘强、李杰、张紧、洗永辉、虞仁荣、黄磊、郑浩为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司第五届董事会提名与薪酬委员会第七次会议已对上述非独立董事候选人资格进行了审查，并审议通过。以上非独立董事候选人简历详见附件。

出席会议的董事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

- 提名刘强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；
- 提名李杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；
- 提名张紧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；

4、提名冼永辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；

5、提名虞仁荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；

6、提名黄磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；

7、提名郑浩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东刘强先生提名叶金福、肖利民、刘越、于莹为公司第六届董事会独立董事候选人。叶金福、肖利民、刘越、于莹已按照规定取得独立董事资格证书，待深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交股东大会审议该议案，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会提名与薪酬委员会第七次会议已对上述独立董事候选人资格进行了审查，并审议通过。以上独立董事候选人简历详见附件。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

上述独立董事候选人发表了独立董事候选人声明，刘强发表了独立董事提名人声明。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

出席会议的董事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名叶金福先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；

2、提名肖利民先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；

3、提名刘越女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4、提名于莹女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

三、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

根据本公司的实际情况，结合行业及地区的经济发展水平和国内同行业上市公司独立董事津贴情况，公司第五届董事会提名与薪酬委员会第七次会议拟定第六届董事会独立董事的津贴为人民币 9.6 万元/年（税前），按季度向每位独立董事支付，独立董事行使职权所需的费用由公司承担。公司董事会审议通过该议案。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及控股子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 24,000 万元和 2021 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，投资产品期限不超过 12 个月，有效期为自本次董事会审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可滚动使用。独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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。

五、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

鉴于公司目前财务状况稳健，经营情况良好，且公司控股子公司也存在部分短期闲置的自有资金，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在不影响公司主营业务正常经营且可有效控制风险的前提下，公司和控股

子公司拟使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金择机购买投资期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、低风险理财产品，有效期为自本次董事会审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可滚动使用。独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》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。

六、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 12 月 20 日下午 3:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》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

二〇二四年十二月四日

附件：

刘强，男，出生于 1969 年，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。刘强先生自 2005 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司董事长兼总经理，现任公司董事长和总经理等。

刘强先生直接持有本公司股份 40,475,544 股，占公司股份总数的 8.40%，与公司股东李杰先生共同拥有对公司的实际控制权，系公司的控股股东暨实际控制人。刘强先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

李杰，男，出生于 1963 年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。李杰先生曾在中科院计算所任职，从事大型机的研制工作，现任公司董事。

李杰先生直接持有本公司股份 18,717,785 股，占公司股份总数的 3.89%，与公司股东刘强先生共同拥有对公司的实际控制权，系公司的控股股东暨实际控制人。李杰先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

张紧，男，出生于 1962 年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。张紧先生自 2005 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司董事、副总经理、技术总监，精通芯片的体系结构、微体系结构和逻辑电路，领导了公司多个嵌入式 CPU 芯片研发项目，现任公司董事和副总经理等。

张紧先生直接持有本公司股份 9,325,685 股，占公司股份总数的 1.94%。张紧先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

洗永辉，男，出生于 1968 年，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。洗永辉先生自 2005 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司副总经理，负责公司的系统软硬件工作，是硬件电路、操作系统底层、中间件领域的专家，主持了公司多个产品方案的研发项目，现任公司董事和副总经理等。

洗永辉先生直接持有本公司股份 9,936,359 股，占公司股份总数的 2.06%。洗永辉先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

虞仁荣，男，出生于 1966 年，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。虞仁荣先生曾任武汉韦尔半导体有限公司董事长、北京豪威亦庄科技有限公司执行董事、总经理，现任公司董事、上海韦尔半导体股份有限公司董事长等。

虞仁荣先生未直接持有本公司股份，其控制的上海韦尔半导体股份有限公司的全资企业绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 5%的股份。虞仁荣先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

黄磊，男，出生于 1982 年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。黄磊先生自 2009 年起历任公司 IC 设计人员、SOC 部门经理，现任公司董事、副总经理等。

黄磊先生直接持有本公司股份 480 股，占公司股份总数的 0.0001%。黄磊先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

郑浩，男，出生于 1985 年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。郑浩先生曾任北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部部长、综合办公室主任，现任北京亦庄国际投资发展有限公司投后项目党支部书记、资产管理部总经理。

郑浩先生未直接和间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

叶金福，男，出生于 1975 年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。叶金福先生 2001 年至 2008 年在天健光华会计师事务所有限公司任职，历任项目经理、经理、授薪合伙人；2009 年至 2011 年在天健正信会计师事务所有限

公司任职，担任合伙人；现任公司独立董事、大华会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。

叶金福先生未直接和间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

肖利民，男，出生于 1970 年，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。肖利民先生曾任职于中国科学院计算技术研究所，现任公司独立董事、北京航空航天大学教授、龙芯中科技术股份有限公司独立董事。

肖利民先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

刘越，女，出生于 1961 年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。刘越女士曾任风险投资公司华登国际任副总裁，负责中国事务与集成电路产业的投资、北京清芯华创投资管理有限公司创始合伙人及副总裁，现任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司董事、元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司董事、上海正帆科技股份有限公司独立董事。

刘越女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

于莹，女，出生于1969年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。于莹女士曾任山东省建材非金属工贸总公司职员，中国工商银行山东信托投资股份公司职员，山东省齐鲁信托投资有限公司证券营业部部门经理、理财中心总经理助理，齐鲁证券北京朝外大街证券营业部副总经理，中泰证券北京中关村大街证券营业部总经理，中泰证券北京分公司副总经理，现任北京光线传媒股份有限公司独立董事。

于莹女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。