

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

公告编号：2025-065

北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2025年8月19日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年8月14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《关于收购青岛展诚科技有限公司56.24%股权的议案》。

经与会董事讨论，同意公司与青岛展诚科技有限公司（以下简称“展诚科技”）股东孙延辉、袁鹏飞、刘斌、周静、李世密、刘晓颖及展诚科技签署《股权转让协议》，公司以15,747.20万元收购公司参股子公司展诚科技56.24%股权，同时授权公司管理层办理签订相关协议、股权工商变更、交易对价支付等与本次收购展诚科技股权相关的具体事宜。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购青岛展诚科技有限公司56.24%股权的公告》。

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

2025年8月19日