

北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2025年9月10日采取现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年9月5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，审议通过以下议案：

1、《关于全资子公司向银行申请并购贷款的议案》

经与会董事讨论，同意公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”）向北京银行股份有限公司安华路支行（以下简称“北京银行安华路支行”）申请不超过26,000.00万元的并购贷款，贷款期限不超过10年，用于置换赛莱克斯国际收购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”）9.50%股权的部分并购款。赛莱克斯国际拟以本次收购的赛莱克斯北京9.50%股权为本次并购贷款提供质押担保，公司及公司控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生拟为本次并购贷款提供连带责任担保。最终贷款、担保额度和期限等以赛莱克斯国际与北京银行安华路支行签订的最终协议为准。董事会同意授权公司及子公司法定代表人（或其授权代表）签署与上述并购贷款相关的法律文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司向银行申请并购贷款的公告》等内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于控股股东为全资子公司申请银行并购贷款提供关联担保的议案》

经与会董事讨论，同意公司控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生为公司全资子公司赛莱克斯国际申请银行并购贷款事项提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以赛莱克斯国际根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准，赛莱克斯国际免于支付担保费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股股东为全资子公司申请银行并购贷款提供关联担保的公告》等内容。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

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，同意票占董事会有效表决权的 100%。

3、《关于为全资子公司申请银行并购贷款提供担保的议案》

经与会董事讨论，赛莱克斯国际向北京银行安华路支行申请并购贷款是基于其此前收购股权对资金所产生的需求，公司为其申请并购贷款事项提供连带责任担保有利于子公司筹措资金，满足其对资金的需求。赛莱克斯国际为公司全资子公司，具有足够的偿还能力，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此同意公司为赛莱克斯国际申请银行并购贷款提供担保，担保有效期限以赛莱克斯国际与银行签订的最终协议为准，赛莱克斯国际免于支付担保费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为全资子公司申请银行并购贷款提供担保的公告》等内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意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 9 月 10 日