

北京赛微电子股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2025年12月5日采取现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年11月30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、《关于向银行申请并购贷款的议案》

经与会董事讨论，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“浦发银行北京亚运村支行”）申请不超过12,600.00万元的并购贷款，贷款期限不超过10年，用于支付及置换公司收购青岛展诚科技有限公司（以下简称“展诚科技”）56.24%股权的部分并购款，最终贷款额度和期限以公司与浦发银行北京亚运村支行签订的最终协议为准。公司拟以本次收购的展诚科技56.24%股权为本次并购贷款提供质押担保。公司董事会拟授权公司法定代表人（或其授权代表）签署与上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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

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、《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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”）向中国进出口银行北京分行（以下简称“进出

口银行北京分行”)申请不超过1亿元的综合授信额度,授信期限为12个月;向中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区分行(以下简称“农业银行北京开发区分行”)申请不超过1亿元的综合授信额度,授信期限为12个月;向中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行北京分行”)申请不超过1亿元的综合授信额度,授信期限为12个月;具体数额、贷款期限以赛莱克斯北京根据资金使用计划与上述银行签订的最终协议为准;同意授权公司及控股子公司法定代表人(或其授权代表)签署与上述事项相关的法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司及控股子公司承担。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

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%。

3、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

经与会董事讨论,认为赛莱克斯北京向银行申请综合授信有利于其日常生产经营及业务拓展,公司为赛莱克斯北京申请银行授信提供连带责任担保有利于赛莱克斯北京筹措资金,满足其经营活动对资金的需求。赛莱克斯北京为公司控股子公司,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。董事会同意公司为控股子公司申请银行授信提供担保,担保金额、有效期限以赛莱克斯北京与银行签订的最终协议为准,赛莱克斯北京免于支付担保费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

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%。

4、《关于控股股东为公司申请银行并购贷款及为控股子公司申请银行授信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申请银行并购贷款及赛莱克斯北京申请银行授信提供关联担保,具体担保的金额与期限等以公司及赛莱克斯北京根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准,公司及赛莱克斯北京免于支付担保费用。

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

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%。

5、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事讨论，同意将公司 2021 年向特定对象发行股票募投项目“MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”结项并将 2021 年向特定对象发行股票募集资金相关账户的节余募集资金永久补充流动资金, 用于与公司及控股子公司主营业务相关的生产经营活动。

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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》等相关文件。

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，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 12 月 5 日