

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2023-069

北京君正集成电路股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十四次会议于2023年12月5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2023年11月30日以通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9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，使用公司非公开发行股份募集配套资金不超过25,900万元和向特定对象发行股票募集资金不超过88,000万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。

《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9票；弃权0票；反对0票；回避0票。

二、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。

《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 9 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

二〇二三年十二月六日