

北京赛微电子股份有限公司

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次会议于2025年8月26日采取现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月16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，审议通过了以下议案：

1、《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

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，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

3、《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》

经与会董事讨论，认为公司及公司全资子公司北京赛积国际科技有限公司（以下简称“赛积国际”）拟以部分设备资产等以售后回租方式与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）进行融资租赁交易，有利于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高固定资产利用效率；因此同意公司及公司全资子公司赛积国际以部分设备资产等以售后回租方式与远东宏信进行融资租赁交易，融资金额不超过5,560万元，期限不超过两年。其中公司拟融资金额不超过2,030万元，赛积国际拟融资金额不超过3,530万元。具体内容以公司及赛积国际与远东宏信签订的最终协议为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》。

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%。

4、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事讨论，同意公司及旗下子公司分别向北京银行股份有限公司安华路支行（以下简称“北京银行”）、上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称“上海银行”）、宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）、中国银行股份有限公司北京朝阳支行（以下简称“中国银行”）申请综合授信额度，包括公司及旗下子公司不同主体申请使用的固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、信用证等。其中公司及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”）、赛积国际拟向北京银行申请合计不超过 1 亿元的综合授信额度，期限为 1 年（提款期）；公司拟向上海银行申请不超过 0.1 亿元的综合授信额度，期限为 1 年；赛积国际拟向宁波银行申请不超过 0.5 亿元的综合授信额度，期限为 1 年，拟向上海银行申请不超过 0.1 亿元的综合授信额度，期限为 1 年；赛莱克斯北京拟向中国银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，期限为 1 年，拟向宁波银行申请不超过 0.5 亿元的综合授信额度，期限为 1 年。公司及子公司申请的上述银行授信的具体数额以公司及子公司根据资金使用计划与银

行签订的最终协议为准。同意授权公司及子公司法定代表人(或其授权代表)签署与上述贷款相关的法律文件,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《关于公司及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,赞成票占董事会有效表决权的100%。

5、《关于控股股东为公司及子公司开展融资租赁业务及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、实际控制人杨云春先生为公司及赛积国际开展上述融资租赁业务、公司及子公司赛莱克斯北京、赛积国际向北京银行、宁波银行、中国银行申请的上述综合授信额度提供连带责任担保,具体担保的金额与期限等以公司及该等子公司根据资金使用计划与融资租赁机构及银行签订的最终协议为准,公司及子公司免于支付担保费用。

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及子公司开展融资租赁业务及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,赞成票占董事会有效表决权的100%。

6、《关于为子公司开展融资租赁业务及申请银行授信提供担保的议案》

经与会董事讨论,赛积国际本次开展融资租赁业务、赛积国际及赛莱克斯北京向银行申请综合授信均有利于日常生产经营及业务拓展,公司为子公司开展融资租赁业务及申请银行授信提供连带责任担保有利于子公司筹措资金,满足其经营活动对资金的需求。赛积国际为公司全资子公司,赛莱克斯北京为公司控股子公司,均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。因此同意公司为子公司开展融资租赁业务及申请银行授信提供担保,担保有效期限以该等子公司与融资租赁机构及银行签订的最终协议为准,该等子公司免于支付担保费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为子公司开展融资租赁业务及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，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 26 日