

北京赛微电子股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2023年12月14日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年12月9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向兴业银行股份有限公司北京西单支行（以下简称“兴业银行”）申请合计不超过4.5亿元人民币的综合授信额度，其中公司向兴业银行申请合计不超过1亿元的综合授信额度；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”）向兴业银行申请不超过2.5亿元的综合授信额度；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”）向兴业银行申请不超过1亿元的综合授信额度。上述授信额度的授信期限均为一年，由相应公司申请使用，具体数额以相应公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。同意授权公司及相关子公司法定代表人（或其授权代表）签署上述授信融资项下的有关法律文件。

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%。

2、《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”）向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请不超过 1.75 亿瑞典克朗或等值人民币（以 2023 年 12 月 8 日汇率中间价 SEK/CNY0.6851，1.75 亿瑞典克朗折算成人民币为 1.20 亿元）的并购贷款，贷款期限不超过五年，用于支付/置换赛莱克斯国际收购公司控股子公司瑞典 Silex 少数股东合计持有的 9.73% 股权的部分并购款，最终贷款额度和期限以赛莱克斯国际与招商银行签订的最终协议为准。同意授权公司及相关子公司法定代表人（或其授权代表）签署上述并购贷款项下的有关法律文件。

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》。

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、《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信和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、实际控制人杨云春先生为公司及子公司向银行申请综合授信和并购贷款提供连带责任担保，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授信与贷款协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司及子公司与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。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，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《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信和并购贷款提供关联担保的公告》等有关文件。

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%。

4、《关于为子公司申请银行授信及并购贷款提供担保的议案》

经与会董事讨论，赛积国际及赛莱克斯北京本次拟向兴业银行申请合计不超

过 3.5 亿元的综合授信额度，赛莱克斯国际拟向招商银行申请不超过 1.75 亿瑞典克朗或等值人民币（以 2023 年 12 月 8 日汇率中间价 SEK/CNY0.6851，1.75 亿瑞典克朗折算成人民币为 1.20 亿元）的并购贷款，均属于其基于日常经营、项目建设、业务拓展及并购股权对资金所产生的需求。公司本次为子公司申请银行授信及并购贷款提供担保有利于该等子公司筹措资金，满足其经营活动及并购股权对资金的需求。赛积国际、赛莱克斯国际均为公司全资子公司，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。董事会同意公司为子公司此次申请银行授信及并购贷款提供担保，担保有效期限与综合授信期限以该等子公司与银行签订的最终授信与贷款协议为准，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《关于为子公司申请银行授信及并购贷款提供担保的公告》。

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%。

5、《关于对外投资设立控股子公司的议案》

经与会董事讨论，同意公司与北京怀胜高科技产业发展有限公司、北京怀柔硬科技创新服务有限公司、参股子公司北京赛微私募基金管理有限公司签署《投资协议》，共同出资设立北京海创微元科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机构登记核定的名称为准，以下简称“海创微元”），其中公司出资 10,500 万元，持有海创微元 35% 股权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

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%。

6、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

经与会董事讨论，同意公司将 2021 年向特定对象发行股票募投项目“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”的实施主体由公司全资子公司赛莱克斯国际变更为公司控股子公司海创微元，实施地点由北京经济技术开发区变更为北京市怀柔

区怀柔科学城。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，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《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》等有关文件。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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%。

7、《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

经与会董事讨论，同意公司将“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”计划达到可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 6 月 30 日，将“MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”计划达到可使用状态日期由 2024 年 1 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，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《关于调整部分募投项目实施进度的公告》等有关文件。

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%。

8、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论，同意公司于 2024 年 1 月 3 日 14:00 在北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 26 层公司 1 号会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2023年12月15日