

北京赛微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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”）于2024年3月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。此次修订《公司章程》的主要原因如下：

为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加ESG相关职责。因此，拟修改《公司章程》中相应条款。

鉴于上述内容，现将《公司章程》的修订内容公告如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第一百二十四条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员应为单数，并不得少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。审计委员会的成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人应为会计专业人士。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制等事宜。战略委员会主</p>	<p>第一百二十四条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p>公司董事会设立审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员应为单数，并不得少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。审计委员会的成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人应为会计专业人士。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制等事宜。战略与ESG委员会主</p>

<p>要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，审查公司战略实施计划和战略调整计划、重大项目投资的可行性分析报告、公司重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案、重大项目投资中与合作方的谈判情况报告、战略规划及其增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项。提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，就相关事项向董事会提出建议等事宜。薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，就相关事项向董事会提出建议等事宜。</p>	<p>要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 管理工作、ESG 风险等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，研究制定公司 ESG 治理愿景、ESG 战略规划、ESG 管理目标、ESG 管理制度及管理细则，审查并监督公司战略实施计划、战略调整计划、ESG 战略、目标、执行计划，对公司 ESG 相关信息披露进行审阅，确保 ESG 相关披露信息的完整性、准确性，审查重大项目投资的可行性分析报告、公司重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案、重大项目投资中与合作方的谈判情况报告、战略规划及其增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项。提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，就相关事项向董事会提出建议等事宜。薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，就相关事项向董事会提出建议等事宜。</p>
--	--

本次修订《公司章程》相应条款，经公司2023年年度股东大会审议通过后，公司董事会将根据股东大会的授权负责办理相应的工商变更登记等事宜。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2024年3月26日