

证券代码：430099

证券简称：清北芯片

主办券商：粤开证券

北京清北芯片新技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年5月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长彭科润
6. 会议列席人员：全体监事、其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京清北芯片新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京清北芯片新技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京清北芯片新技术股份有限公司股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

公司于2022年5月20日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过《北

京清北芯片新技术股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，并于 2022 年 6 月 9 日收到出具《关于对北京清北芯片新技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）1313 号），该次发行下称清北芯片“2022 年第一次股票发行”。

清北芯片 2022 年第一次股票发行之《北京清北芯片新技术股份有限公司股票定向发行说明书》主要内容为：为缓解子公司经营资金压力，增强公司及子公司抗风险能力，促进公司的长远发展。本次募集资金用于对子公司快车道网进行增资等，公司拟发行股票数量 5500 万股，由认购对象以现金方式认购，本次股票发行定价为 1.00 元/股。详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股转系统官网披露的《北京清北芯片新技术股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司 6 名关联董事对本议案回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会重新授权董事会办理 2022 年第一次股票发行相关事宜》

1.议案内容：

因 2022 年 5 月 20 日召开的 2022 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案授权已失效，为了确保清北芯片 2022 年第一次股票发行工作顺利、高效进行，股东大会授权董事会依照法律法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次股票发行有关的一切事宜，特提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜。包括但不限于：

（1）签署与本次发行相关的包括但不限于股份认购协议在内的重大合同和文件；

（2）股票发行工作需向上级主管部门递交所有准备、报审的材料；

（3）股票发行申请备案工作；

（4）公司章程变更相关事宜；

(5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 其他与本次股票发行相关的事宜。

本次授权有效期为自股东大会决议日起至 2023 年 6 月 9 日（即关于对北京清北芯片新技术股份有限公司股票定向发行无异议的函到期日（股转系统函（2022）1313 号））。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据相关法规及公司章程规定，董事会提议拟于 2023 年 6 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开北京清北芯片新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，审议前述需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京清北芯片新技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

北京清北芯片新技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日