

北京赛微电子股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2024年6月26日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年6月21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、《关于全资子公司发行认股权证的议案》

经与会董事讨论，同意公司位于瑞典的全资子公司Silex Microsystems AB向Silexpartners AB发行总数不超过2,205,058份的认股权证；该认股权证的认购价格为9.95SEK(瑞典克朗)/份(根据2024年6月21日汇率中间价CNY/SEK1.4664计算，折合成人民币为6.79元/份)，最终实施时的精确价格仍需要根据瑞典税务部门的相关规定最终确认，预计产生偏差较小；该认股权证的有效期限自生效持续至2031年12月31日，行权期限为发行决议在瑞典公司注册处完成登记之日起至2031年12月31日。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司发行认股权证的公告》。

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继续向中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）申请合计不超过10亿元人民币的集团综合授信额度，期限为12个月，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、信用证等。其中，公司向建设银行申请合计不超过 2.5 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”）向建设银行申请不超过 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”）向建设银行申请不超过 5 亿元的综合授信额度。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%。

3、《关于控股股东为公司及子公司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子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以公司根据资金使用计划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。

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提供关联担保的公告》。

本议案已经公司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%。

4、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

经与会董事讨论，认为子公司本次拟向建设银行申请银行授信，有利于其日常经营、项目建设及业务拓展。公司本次为子公司申请银行授信提供担保有利于该等子公司筹措资金，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。董事会同意公司为子公司此次申请银行授信提供担保，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

2024 年 6 月 26 日