

北京赛微电子股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2025年6月30日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年6月25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11亿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，公司拟向建设银行申请合计不超过3亿元的综合授信额度；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”）拟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”）拟向建设银行申请不超过5.5亿元的综合授信额度。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%。

2、《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%。

3、《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提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二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%。

4、《关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）拟在取得其国资主管部门批准后通过在产权交易所挂牌的方式将其持有的公司控股子公司赛莱克斯北京 9.5%的股权公开征集受让方进行转让，最终挂牌情况及挂牌底价将根据国家集成电路基金国资主管部门审批结果确定。截至目前，国家集成电路基金尚未取得其国资主管部门的审批结果。

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”)以不高于 32,370.96 万元的价格通过产权交易所进场摘牌方式收购国家集成电路基金持有的赛莱克斯北京 9.5%股权;同时授权公司管理层办理公开摘牌、签订相关协议、股权变更等与本次收购赛莱克斯北京股权相关具体事宜。最终成交价格和受让方以按照产权交易所的规则和流程最终确认的成交价格和受让主体为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张帅先生回避表决,赞成票占董事会有效表决权的100%。

5、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论,同意公司于2025年7月16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2025年第二次临时股东大会,审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》《关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

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 2025 年第二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

2025 年 6 月 30 日