

## 北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2026年4月22日采取现场及通讯方式召开，会议通知于2026年4月17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〈2026年第一季度报告〉的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2026年第一季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

### 2、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经与会董事讨论，同意聘任徐永文先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会秘书变更暨聘任副总经理的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意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

2026年4月22日