

## 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年4月14日通过邮件形式发出通知，于2020年4月22日下午15时30分，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

就本次交易事宜，公司根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、行政法规及规范性文件要求制定了《圣邦微电子（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

该议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn/new/index](http://www.cninfo.com.cn/new/index)）上披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

## （二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议通过，公司定于 2020 年 5 月 11 日（星期一）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并将公司第三届董事会第十三次会议、第十四次会议及本次会议审议的相关议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 3、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日