

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2020年10月28日采取现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年10月23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先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于2020年第三季度报告的议案》

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《2020年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2020年前三季度的实际情况，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《北京赛微电子股份有限公司2020年第三季度报告全文》，《2020年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》。

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、《关于注销子公司及合伙企业暨关联交易的议案》

鉴于武汉光谷耐威股权投资有限公司、空间智能（黄石）科技创业投资基金管理有限公司、湖北空间智能信息产业投资基金合伙企业（有限合伙）自设立以来尚未开展实际经营活动，基于公司发展战略和规划，为进一步整合优化现有资源配置，聚焦发展半导体业务，公司董事会同意注销上述子公司及合伙企业，并授权经营管理层依法依规办理相关清算和注销等相关工作。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了相应的核查意见。关于本次注销事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销子公司及合伙企业暨关联交易的公告》等相关文件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事张阿斌先生回避表决，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

2020 年 10 月 28 日