

## 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2021年1月22日通过邮件、通讯形式发出通知，于2021年1月29日上午9:00，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》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《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》

钰泰半导体南通有限公司（以下简称“钰泰半导体”）系公司的参股公司，注册资本为4,900万人民币，公司持有钰泰半导体28.70%股权。钰泰半导体部分股东拟转让其持有的钰泰半导体股权，具体明细如下：

出让方名称 /姓名	受让方名称 /姓名	标的公司股权 对应的出资额 (万元)	转让 比例 (%)	交易价款 ① (万元)	交易价款 ② (万元)
彭银	聚源信诚（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	73.5000	1.5000	3,752.9100	4,164.5100
上海义惕企业管理咨询中心（有限合伙）	深圳市聚合二号创业投资合伙企业（有限合伙）	73.5000	1.5000	3,752.9100	4,164.5100
安欣赏	宁波芯可智股权投资	49.0000	1.0000	2,501.9400	2,776.3400

	资合伙企业(有限合伙)				
上海义惕爱企业管理咨询中心(有限合伙)	共青城泮沃投资合伙企业(有限合伙)	39.2000	0.8000	2,001.5520	2,221.0720
深圳市麦科通电子技术有限公司	深圳市聚合二号创业投资合伙企业(有限合伙)	34.3000	0.7000	1,751.3580	1,943.4380
深圳市麦科通电子技术有限公司	宁波芯可智股权投资合伙企业(有限合伙)	14.7000	0.3000	750.5820	832.9020
<b>合计</b>		<b>284.2000</b>	<b>5.8000</b>	<b>14,511.2520</b>	<b>16,102.7720</b>

注：交易价款①：受让方在 2021 年 2 月 11 日 24 时前支付转让价款的，标的股权的转让价格为 51.06 元/元注册资本。

交易价款②：受让方在 2021 年 2 月 12 日 0 时至 2021 年 2 月 28 日 24 时前支付转让价款的，则标的股权转让价格变更为 56.66 元/元注册资本。

董事会认为：公司本次放弃优先购买权，符合公司的实际情况和长期发展战略。本次放弃优先购买权后，公司对钰泰半导体的持股比例没有发生变化，不改变合并报表范围，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告》。

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二十次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日