

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

公告编号：2021-052

## 北京赛微电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2021年3月31日采取现场及通讯方式召开，会议通知于2021年3月26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《关于控股子公司对外投资设立参股子公司的议案》。

经与会董事讨论，同意公司控股子公司青岛聚能创芯微电子有限公司与山东嘉俊投资管理有限公司签订《投资协议》，共同投资设立青州聚能国际半导体制造有限公司（暂定名，具体以工商核名为准）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司对外投资设立参股子公司的公告》。

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%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2021年4月1日