

北京君正集成电路股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2021 年 7 月 15 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 9 日以通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》

为更好地进行公司主业相关的产业布局，充分挖掘集成电路设计和人工智能等方面的产业投资机会，公司拟协同专业资本和产业资源，使用自有资金 10,000 万元认购上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以工商登记机关核准的名称为准；以下简称“标的基金”）的基金份额，成为标的基金的有限合伙人。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限属于公司董事会权限，无需提交股东大会审议。

《关于认购私募基金份额暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

标的基金的基金管理人为仟品（上海）股权投资管理有限公司（以下简称“仟品投资”），公司董事潘建岳先生为仟品投资的董事和实际控制人之一，因此公司本次认购标的基金的私募基金份额构成关联交易。潘建岳先生作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十六日