

北京君正集成电路股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2021年7月22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19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《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及2020年年度股东大会的授权，同意将本次向特定对象发行股票募集资金金额由不超过140,672.56万元调减为不超过130,672.56万元，具体如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过140,672.56万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金使用金额
1	嵌入式MPU系列芯片的研发与产业化项目	34,560.62	21,155.30
2	智能视频系列芯片的研发与产业化项目	55,972.88	36,239.16
3	车载LED照明系列芯片的研发与产业化项目	35,612.77	17,542.44
4	车载ISP系列芯片的研发与产业化项目	42,219.55	23,735.66
5	补充流动资金	42,000.00	42,000.00
合计		210,365.82	140,672.56

若本次募集资金净额少于上述项目募集资金使用金额，公司将根据募集资金

净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

调整后：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 130,672.56 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金使用金额
1	嵌入式 MPU 系列芯片的研发与产业化项目	34,560.62	21,155.30
2	智能视频系列芯片的研发与产业化项目	55,972.88	36,239.16
3	车载 LED 照明系列芯片的研发与产业化项目	35,612.77	17,542.44
4	车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目	42,219.55	23,735.66
5	补充流动资金	32,000.00	32,000.00
合计		200,365.82	130,672.56

若本次募集资金净额少于上述项目募集资金使用金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》

根据公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司对《2021 年度向特定对象发行股票预案》进行了修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

根据公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司对《2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》进行了修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

根据公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司对《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《关于修订本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》

根据公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新。公司已制定了拟采取的相应填补措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应的承诺。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十三日