

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2023-060

北京君正集成电路股份有限公司

第五届董事会第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内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第十二次会议于2023年8月29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2023年8月18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《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》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。

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

三、审议通过《关于子公司股权结构调整及员工持股的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，提高公司综合竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，经公司管理层讨论，现拟对矽恩微电子（厦门）有限公司的股权结构进行调整，由厦门矽恩部分员工（含其子公司、分公司员工，下同）、厦门矽恩部分关联方员工（均为公司及其子公司、分公司的员工，下同）通过员工持股平台间接持有厦门矽恩的部分股权，具体内容如下：

1、厦门矽恩拟以资本公积转增的方式将注册资本增加至人民币13,500万元。

2、本次资本公积转增完成后，厦门矽恩将继续增加注册资本至 15,000 万元，新增注册资本 1,500 万元全部由厦门矽恩员工、厦门矽恩关联方员工设立的持股平台及用于未来厦门矽恩员工激励的预留持股平台以 6 元/每注册资本的价格合计以 9,000 万元的货币认购；其中，拟由厦门矽恩员工持股平台合计以 6,950 万元的货币认购厦门矽恩新增注册资本 1,158.3333 万元；拟由厦门矽恩关联方员工持股平台合计以 750 万元的货币认购厦门矽恩新增注册资本 125 万元；拟由预留持股平台以 1,300 万元的货币认购厦门矽恩新增注册资本 216.6667 万元，该部分股权将用于未来厦门矽恩员工的激励。鉴于厦门矽恩员工持股平台、厦门矽恩关联方员工持股平台、预留持股平台的认购额度可能会根据公司后续规划情况进行调整，为提高决策效率，特授权董事长全权决定厦门矽恩员工持股平台、厦门矽恩关联方员工持股平台、预留持股平台的认购额度调整事项。

3、就本次股权结构调整相关的一切具体事宜，授权董事长全权处理。前述事宜包括但不限于确定持股平台中合伙人/股东的具体名单，该等人员各自可通过持股平台间接持有的厦门矽恩的股权数量、认购价格、付款进度、持股条件，确定持股规则，设立持股平台，推动本次股权结构调整中相关主体办理协议签署、交割、工商变更登记等其他相关事务。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日