

北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于 2026 年 6 月 10 日采取现场及通讯方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 5 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，审议通过了以下议案：

1、《关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）于近期将其持有的公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）19%的股权在北京产权交易所挂牌转让，挂牌底价为 62,362.74 万元。国家集成电路基金上述股权转让事项已取得其国资主管部门的批复同意。

经与会董事讨论，同意公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”）以挂牌底价 62,362.74 万元的价格通过北京产权交易所进场摘牌方式收购国家集成电路基金持有的赛莱克斯北京 19%股权，同时授权公司管理层办理公开摘牌、签订相关协议、股权变更等与本次收购赛莱克斯北京股权相关具体事宜。最终成交价格和受让方以按照北京产权交易所的规则和流程最终确认的成交价格和受让主体为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张帅先生回避表决，同意票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

经与会董事讨论，认为公司第五届董事会独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，同意提名张路女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

3、《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论，同意公司于2026年6月26日14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室召开2026年第一次临时股东会，审议《关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意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

2026 年 6 月 10 日