

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2021年1月5日采取现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年12月31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先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

经综合考虑，公司拟对本次向特定对象发行股票的募集资金金额进行调整，方案的具体调整内容如下：

调整前：

（七）募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过242,711.98万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入本次募集资金
1	8英寸MEMS国际代工线建设项目	259,752.00	79,051.98
2	高频通信MEMS工艺研发项目	32,580.00	32,580.00
3	MEMS先进封装测试研发及产线建设项目	71,080.00	71,080.00
4	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
	合计	423,412.00	242,711.98

若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目

募集资金拟投入总额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

（七）募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过234,503.30万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目	259,752.00	79,051.98
2	MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目	32,580.00	32,580.00
3	MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目	71,080.00	71,080.00
4	补充流动资金	51,791.32	51,791.32
合计		415,203.32	234,503.30

若本次向特定对象发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行A股股票方案的其他内容保持不变。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》等相关文件。

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%。

2、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

经与会董事讨论，同意公司按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的要求编制的《北京赛微电子股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京赛微电子股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件。

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%。

3、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

经与会董事讨论，同意公司按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的要求编制的《北京赛微电子股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京赛微电子股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》等相关文件。

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%。

4、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

经与会董事讨论，同意公司按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的要求编制的《北京赛微电子股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京赛微电子股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》等相关文件。

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%。

5、《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

经与会董事讨论，同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响所作的分析及提出的具体填补措施。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》等相关文件。

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 1 月 5 日