

北京赛微电子股份有限公司 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”）第五届董事会第十二次会议于2024年12月18日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年12月13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、《关于子公司开展融资租赁业务的议案》

经与会董事讨论，认为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”）、北京赛积国际科技有限公司（以下简称“赛积国际”）分别以其部分设备资产开展融资租赁业务，有利于满足该等子公司经营发展中的资金需求，提高固定资产利用效率，进一步增强运营能力及市场竞争力，符合公司的发展战略，因此同意赛莱克斯北京以部分设备资产以售后回租方式与芯鑫融资租赁（北京）有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）进行融资租赁交易，融资金额为2.30亿元，期限为三年；同意赛积国际以部分设备资产以售后回租方式与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金租”）进行融资租赁交易，融资金额为1.50亿元，期限为三年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》。

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、《关于全资子公司向银行申请并购贷款的议案》

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”）向上海浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“浦发银行”）申请不超过 2.26 亿元人民币的并购贷款，贷款期限不超过六年，用于置换赛莱克斯国际此前收购瑞典 Silex Microsystems AB 少数股东合计持有的 9.73% 股权的部分并购款，最终贷款额度和期限以赛莱克斯国际与浦发银行签订的最终协议为准。同意授权相关子公司法定代表人（或其授权代表）签署上述并购贷款项下的有关法律文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司向银行申请并购贷款的公告》。

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、《关于为子公司开展融资租赁业务及申请银行并购贷款提供担保的议案》

经与会董事讨论，赛莱克斯北京、赛积国际本次开展融资租赁业务有利于日常生产经营及业务拓展，赛莱克斯国际向浦发银行申请并购贷款是基于其此前并购股权对资金所产生的需求，公司为子公司上述融资租赁业务及并购贷款事项提供担保有利于子公司筹措资金，满足其经营活动对资金的需求。赛积国际、赛莱克斯国际均为公司全资子公司，赛莱克斯北京为公司控股子公司，均具有足够的偿还能力，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。董事会同意公司为子公司开展融资租赁业务及申请银行并购贷款提供担保，担保有效期限以该等子公司与融资租赁机构及银行签订的最终协议为准，该等子公司免于支付担保费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为子公司开展融资租赁业务及申请银行并购贷款提供担保的公告》。

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、《关于控股股东为全资子公司申请银行并购贷款提供关联担保的议案》

经与会董事讨论，同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为赛莱克斯国际向银行申请并购贷款提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以赛莱克斯国际根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准，该子公司免于支付担保费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于控股股东为全资子公司申请银行并购贷款提供关联担保的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事杨云春先生回避表决，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

2024 年 12 月 18 日