

北京赛微电子股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2026年9月17日采取现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年9月12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、《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经与会董事讨论，同意选举杨云春先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

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%。

2、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，经与会董事讨论，同意选举杨云春先生、王玮先生、贡玺先生为第六届董事会战略与ESG委员会委员，并由杨云春先生担任召集人；同意选举张路女士、王玮先生、付三中先生为第六届董事会审计委员会委员，并由张路女士担任召集人；同意选举张路女士、付三中先生、杨云春先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，并由张路女士担任召集人；同意选举王玮先生、付三中先生、杨云春先生为第六届董事会提名委员会委员，并由王玮先生担任召集人。

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

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、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

经与会董事讨论，同意聘任张阿斌先生为公司总经理，聘任刘波先生、许骥先生、徐永文先生为公司副总经理，同时聘任许骥先生为公司财务总监，聘任徐永文先生为公司董事会秘书，聘任孙玉华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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%。

4、《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》

经与会董事讨论，认为公司全资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”）以部分晶圆生产设备以售后回租方式与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银金租”）进行融资租赁交易，有利于满足赛莱克斯北京经营发展中的资金需求，提高固定资产利用效率。因此同意赛莱克斯北京以部分晶圆生产设备以售后回租方式与招银金租进行融资租赁交易，融资金额不超过30,000万元，期限不超过3年。具体内容以赛莱克斯北京与招银金租签订的最终协议为准。

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，同意票占董事会有效表决权的100%。

5、《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

经与会董事讨论，认为赛莱克斯北京本次开展融资租赁业务有利于日常生产经营及业务拓展，公司为赛莱克斯北京开展融资租赁业务提供连带责任担保有利

于其筹措资金，满足其经营活动对资金的需求。赛莱克斯北京为公司全资子公司，经营稳定，资信状况良好，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。因此同意公司为赛莱克斯北京开展融资租赁业务提供担保，担保有效期限以公司及赛莱克斯北京与招银金租签订的最终协议为准，赛莱克斯北京免于支付担保费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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%。

6、《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

经与会董事讨论，同意公司于2026年10月9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年第三次临时股东会，审议《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。

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年第三次临时股东会的通知》。

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9月17日