

北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十八次会议于2025年7月16日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年7月11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、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使。

鉴于上述取消监事会的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

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、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

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、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《总经理工作细则》。

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、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《审计委员会工作细则》进行修订。

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

计委员会工作细则》。

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%。

6、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

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%。

7、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司对《提名委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《提名委员会工作细则》。

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%。

8、《关于修订〈战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司对《战略与 ESG 委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《战略与 ESG 委员会工作细则》。

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%。

9、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司

对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《信息披露管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

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%。

10、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司对《重大信息内部报告制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《重大信息内部报告制度》。

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%。

11、《关于修订〈内部信息保密制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司对《内部信息保密制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内部信息保密制度》。

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%。

12、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

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%。

13、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《证券法》《创业板上市规则》《上市公司治理准则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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%。

14、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

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%。

15、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

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%。

16、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会秘书工作制度》。

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%。

17、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

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%。

18、《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司对《独立董事专门会议工作细则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事专门会议工作细则》。

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%。

19、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司对《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

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%。

20、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《对外提供财务资助管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外提供财务资助管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

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%。

21、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

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%。

22、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

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%。

23、《关于修订〈董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

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%。

24、《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《特定对象来访接待管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《特定对象来访接待管理制度》。

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%。

25、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《投资者关系管理制度》。

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%。

26、《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《外部信息使用人管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《外部信息使用人管理制度》。

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%。

27、《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《外汇衍生品交易业务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

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%。

28、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部审计制度》。

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%。

29、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《会计师事务所选聘制度》。

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%。

30、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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%。

31、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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%。

32、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论,同意公司于 2025 年 8 月 1 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 2025 年第三次临时股东大会,审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉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 2025 年第三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,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

2025 年 7 月 16 日