

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2026-005

北京君正集成电路股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年1月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年1月22日以通讯方式送达。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

为保证公司全资子公司深圳君正时代集成电路有限公司（以下简称“深圳君正”）的生产经营需要，公司同意就深圳君正向台湾积体电路制造股份有限公司订购制造服务所产生的货款及费用提供担保，并签署《保证合同》。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票；回避0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二六年一月三十日