

北京赛微电子股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2026年9月1日采取现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年8月27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、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨云春先生、张阿斌先生、王玮冰先生、贡玺先生为第六届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人的任职资格符合法律法规的规定，公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

（1）《提名杨云春先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

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）《提名张阿斌先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

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）《提名王玮冰先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

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）《提名贡玺先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

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%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。股东会将采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行逐项表决。

2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王玮先生、付三中先生、张路女士为第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人的任职资格符合法律法规的规定，公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

（1）《提名王玮先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

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）《提名付三中先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

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）《提名张路女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》

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%。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。股东会将采取累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决。

3、《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论，同意公司于2026年9月17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年第二次临时股东会，审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

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 年第二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 1 日