

## 北京耐威科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年9月12日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年9月7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、《关于全资子公司意向投资集成电路产业基金暨关联交易的议案》

经与会董事讨论，同意公司全资子公司北京微芯科技有限公司签署《投资意向书》，以特殊有限合伙人（SLP）的身份意向投资由公司关联法人北京盛世宏明投资基金管理有限公司担任普通合伙人的北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心（有限合伙），意向出资金额为3亿元人民币，用于该基金受让特定项目股权。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司意向投资集成电路产业基金暨关联交易的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事讨论，认为本次《公司章程》的修订符合《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的相关规定，符合公司实际情况，同意公司修订《公司章程》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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、《关于召开公司 2018 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2018年9月28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2018年第三次临时股东大会，审议《关于全资子公司意向投资集成电路产业基金暨关联交易的议案》、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2018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。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2018年9月12日