

## 北京七星华创电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2017年1月10日以电话、电子邮件方式发出。2017年1月23日上午会议如期在公司会议室以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长张劲松先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

### 1、审议通过了《关于向全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司划转资产及股权的议案》

根据公司发展战略及业务规划，本着优化调整股权架构、提高管理效率、降低管理成本的原则，强化公司在资本运作、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业务板块的工作权责，同意公司进行设备类资产及业务的整合，将资产（微设备分公司、IC研发中心、薄膜研发中心、流量计业务单元、空港房产）、股权（公司持有的北京七星华创集成电路装备有限公司100%股权）划转给全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（原北方微电子，以下简称“华创微电子”，其中流量计业务单元拟先进行自身资产及业务的整合，待后期再整合进入华创微电子）。

《关于向全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司划转资产及股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

### 2、审议通过了《关于向全资子公司北京北方华创真空技术有限公司划转资产及股权的议案》

根据公司发展战略及业务规划，本着优化调整股权架构、提高管理效率、降低管理成本的原则，明晰公司各业务板块的工作权责，同意公司进行资产及业务的整合，将工业炉分公司、M4房产及持有的北京七星华创磁电科技有限公司80%股权划转给全资子公司北京北方华创真空技术有限公司。

《关于向全资子公司北京北方华创真空技术有限公司划转资产及股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

### **3、审议通过了《关于向全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司划转股权的议案》**

根据公司发展战略及业务规划，本着优化调整股权架构、提高管理效率、降低管理成本的原则，同意公司进行元器件类资产及业务的整合，将持有的控股子公司北京晨晶电子有限公司81.59%的股权、北京七星华创微波电子技术有限公司56%的股权、北京七一八友益电子有限责任公司58.19%的股权及北京七一八友晟电子有限公司74.15%的股权划转给全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司。

《关于向全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司划转股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

### **4、审议通过了《关于向全资子公司北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司划转资产的议案》**

根据公司发展战略及业务规划，本着提高管理及运营效率的原则，同意公司将所属电子自动化分公司资产划转给公司全资子公司北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司。

《关于向全资子公司北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司划转资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

## 5、审议通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议之补充协议（三）〉的议案》

公司已于2015年12月25日、2016年2月3日、2016年5月4日已与相关方北京电控、圆合公司、七星集团、微电子所签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，目前根据公司战略规划以及业务发展的需要，将设备类资产和业务整合进入北京北方华创微电子装备有限公司（原北方微电子，以下简称“华创微电子”）。鉴于整合完成后，华创微电子的资产、业务范围较重大资产重组实施完成时均有所变化，为明确用于业绩承诺盈利预测的资产范围，使华创微电子新老资产带来的收入可明确区分，同意公司与各交易对方北京电控、圆合公司、七星集团、微电子所签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》。

本议案为关联交易，关联董事张劲松、耿锦启、谢小明、赵晋荣、张建辉回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。**

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。**

## 6、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

由于工作调整原因，储舰先生不再担任公司证券事务代表职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同意聘任孙铮女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。孙铮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。孙铮女士简历附后。联系方式为：

联系电话：010-57840288

传真：010-57840288

联系地址：北京市经济技术开发区文昌大道8号

邮编：100176

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

## 7、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年2月10日召开2017年第二次临时股东大会，审议如下议案：

(1) 审议《关于〈公司与相关交易对方签订附生效条件的盈利预测补偿协议之补充协议（三）〉的议案》。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十三日

#### **证券事务代表简历：**

孙铮，女，1988年9月出生，中国国籍，本科学历，经济学学士。2013年7月加入北京七星华创电子股份有限公司。2015年11月，获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任北京七星华创电子股份有限公司资本证券部证券事务主管。

孙铮女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。