

北方华创科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”，“北方华创”）第六届董事会第八次会议通知于2017年7月28日以电话、电子邮件方式发出。2017年8月7日上午以现场及通讯方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，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：

一、审议通过了《关于公司收购 Akrion Systems LLC 资产及负债的议案》

同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创微电子”）在美国设立全资子公司（暂定名称为“NAURA Akrion INC.”），收购美国 Akrion Systems LLC 公司（以下简称“Akrion 公司”，“转让方”）的资产、负债及相关业务，交易价格为 1500 万美元，约 10,350 万人民币（汇率以 6.90 测算）。

《收购资产的公告》（2017-042）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。

二、审议通过了《关于北京北方华创微电子装备有限公司成立全资子公司的议案》

同意公司全资子公司北方华创微电子在美国成立全资子公司，拟定名为“NAURA Akrion INC.”，注册于美国特拉华州，投资金额 1500 万美元，约 10,350 万人民币（汇率以 6.90 测算）。

《关于子公司对外投资的公告》（2017-043）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。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月七日