

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2020-014

北方华创科技集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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（简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2020年3月9日以电话、电子邮件方式发出。2020年3月18日会议如期在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长赵晋荣先生主持，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：

1、审议通过了《关于全资子公司北方华创微电子收购北广科技射频应用技术相关资产暨关联交易的议案》

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现金方式收购北京北广科技股份有限公司持有的射频应用技术相关资产。本次交易的不含税交易价格为59,217,730.60元，含税交易价格为63,968,349.58元。

关联董事赵晋荣、潘金峰、徐涛、张建辉回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本次公司收购资产暨关联交易事项发表了事前认可及独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次公司收购资产暨关联交易事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《北方华创科技集团股份有限公司关于收购资产暨关联交易的公告》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>）。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2020年3月19日