

紫光国芯微电子股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2019年8月9日以电子邮件的方式发出，会议于2019年8月20日下午14:30在北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅会议室以现场表决方式召开，会议由董事长刁石京先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》。

《2019年半年度报告》全文刊登于2019年8月22日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于2019年8月22日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见2019年8月22日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于部分独立董事变更的议案》。

鉴于陈金占先生连续担任公司独立董事已满6年，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名崔若彤女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。简历见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东

大会方可进行表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2019 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10 号）的要求及其他相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修改。

《公司章程》修改的具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《〈公司章程〉修改对照表》。

修改后的《紫光国芯微电子股份有限公司章程》全文详见 2019 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

修改后的《紫光国芯微电子股份有限公司股东大会议事规则》全文详见 2019 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

修改后的《紫光国芯微电子股份有限公司董事会议事规则》全文详见 2019 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2019 年远期外汇交易业务的议案》。

同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际需要，自本次董事会审议批准之日起 12 个月内，在金融机构办理累计金额折合不超过 5,000 万美元的远期外汇交易业务，并授权总裁在上述金额范围内签署相关的协议及文件。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2019 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司出租写字楼的议案》。

同意公司全资子公司成都国微科技将其目前在建的成都研发中心项目建成后，除公司自用部分楼层以外的全部建筑物、构筑物及附属设施整体出租给成都紫光科城科技发展有限公司，租赁期限为 10 年，租赁价格以项目周边同类写字楼的租金水平为参考，经双方协商确定。授权公司董事长审批成都国微科技拟与成都紫光科城签署的《整租运营协议书》。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司出租写字楼的公告》。

9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 9 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

详细内容见公司于 2019 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《紫光国芯微电子股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日

附件：独立董事候选人简历

崔若彤女士：中国国籍，女，1986年12月生，汉族，硕士研究生，律师。2011年8月-2014年5月，任北京市高朋律师事务所律师，2014年6月至今为北京市汉衡律师事务所律师。已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。

崔若彤女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。