

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2021-063

债券代码：127038

债券简称：国微转债

## 紫光国芯微电子股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议通知于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 9 月 23 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 6,652.04 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2021 年 9 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构渤海证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见 2021 年 9 月 25 日的巨潮资讯网（<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 2021 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 2021 年 9 月 25 日在《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《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，详见 2021 年 9 月 25 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《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

补选范新先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员为：独立董事黄文玉（召集人）、独立董事崔若彤、董事范新。

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《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》。

具体内容详见 2021 年 9 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《紫光国芯微电子股份有限公司内部审计制度》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2021 年 9 月 25 日