

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2018-033

紫光国芯微电子股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十七次会议通知于 2018 年 6 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 6 月 28 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《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《关于取消为全资子公司提供担保的议案》。

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司西安紫光国芯半导体有限公司（以下简称“西安紫光国芯”）向中国农业银行西安高新技术产业开发区支行申请不超过 2500 万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为两年。截至目前，该事项未提交股东大会审议，担保合同尚未签署，担保行为并未实际发生。

根据西安紫光国芯相关业务的实际资金需求及银行授信业务的审批情况，董事会同意取消上述为西安紫光国芯提供担保的事项，西安紫光国芯的融资事项另行安排。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于取消为全资子公司提供担保的公告》。

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《关于暂不召开股东大会的议案》。

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司对外担保的议案》，董事会同意公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司为无锡紫光微电子有限公司向银行申请的授信额度提供连带责任保证。该事项需提交公司股东大会审议。

根据公司近期工作安排，董事会同意公司暂不召开股东大会审议上述事项，
召开时间另行通知。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2018年6月29日