

紫光国芯微电子股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议通知于2019年10月21日以电子邮件的方式发出，会议于2019年10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《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《公司2019年第三季度报告》。

《公司2019年第三季度报告》全文刊登于2019年10月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年第三季度报告》正文刊登于2019年10月24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《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

同意补选崔若彤女士为公司第六届董事会审计委员会委员、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六届董事会任期届满之日止。除上述变更外，公司董事会各专门委员会其他委员任职情况不变。

公司董事会各专门委员会成员如下：

审计委员会：独立董事王立彦（召集人）、独立董事崔若彤、非独立董事王慧轩。

提名委员会：独立董事陈贤（召集人）、独立董事王立彦、非独立董事马道杰。

薪酬与考核委员会：独立董事崔若彤（召集人）、独立董事陈贤、非独立董事刁石京。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2019年10月24日