

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2019-068

## 紫光国芯微电子股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议通知于2019年11月27日以电子邮件的方式发出，会议于2019年11月29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《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年12月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会，审议公司发行股份购买北京紫光联盛科技有限公司100%股权暨关联交易相关议案。

具体内容详见公司于2019年11月30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年第三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11月30日