

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2020-020

紫光国芯微电子股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十次会议通知于2020年4月21日以电子邮件的方式发出，会议于2020年4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6人，实际参加表决的董事6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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2020年第一季度报告》。

《公司2020年第一季度报告》全文刊登于2020年4月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2020年第一季度报告》正文刊登于2020年4月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以6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2020年4月24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2020年4月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2020年4月24日