

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2022-023

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 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议通知于2022年5月18日以电子邮件的方式发出，会议于2022年5月20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《关于子公司拟参与联合竞买及合作建设南山区留仙洞七街坊T501-0106地块的议案》。

同意公司全资子公司深圳国微以自有资金与其他9家企业组成联合体共同参与南山区留仙洞七街坊T501-0106地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上进行合作建设开发。该项目规划总建筑面积为113,240平方米（含研发用房及各类配套用房），预计深圳国微可持有的总建筑面积约为14,950平方米。经初步测算，深圳国微预计参与该项目的土地出让金及未来建设的总金额约为人民币3.84亿元（以上金额为预估金额，具体金额以实际发生额为准）。

授权深圳国微董事长或其指定代理人签署本次联合竞买的相关协议，如竞买成功，负责办理相关手续及签署相关文件，包括但不限于《成交确认书》《出让合同》等，并按照相关法律、法规、规范性文件的规定，全权决定及办理与本次交易有关的一切事宜。

具体内容详见公司于2022年5月21日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于子公司拟参与联合竞买及合作建设南山区留仙洞七街坊T501-0106地块的公告》。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和

期限内，资金可循环滚动使用。授权公司及全资子公司同芯微管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2022 年 5 月 21 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 2022 年 5 月 21 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《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的自有资金购买短期保本型银行理财产品，资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。授权公司管理层及相关子公司负责人在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2022 年 5 月 21 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 2022 年 5 月 21 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

2022 年 5 月 21 日