

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2022-063

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 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议通知于2022年11月4日以电子邮件的方式发出，会议于2022年11月7日上午11:00在北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层公司会议室，以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长马道杰先生主持，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

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《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》。

鉴于公司与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的聘任期限已满，经双方沟通协商，决定不再续聘。根据董事会审计委员会的建议，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量来确定其年度审计费用并签署相关业务合同，以及根据业务需要聘请其开展其他专项审计工作。

具体内容详见公司于2022年11月8日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任2022年度审计机构的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，内容详见2022年11月8日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

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《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度不超过人民币5

亿元（含）的超短期融资券和额度不超过人民币 10 亿元（含）的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，在注册有效期内一次或多次发行。并提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次注册发行有关的一切事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告》

该议案需提交公司股东大会审议。

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《关于变更注册资本、注册地址和修改<公司章程>的议案》。

同意根据公司可转换公司债券转股及实施的 2021 年度权益分派资本公积金转增股本情况，将公司注册资本由 606,817,968 元增加至 849,608,288 元；同意根据经营需要，将公司注册地址由“河北省玉田县无终西街 3129 号”变更为“河北省唐山市玉田县玉田镇玉月路 1008 号”（最终以市场监督管理部门核准登记为准）。同意根据上述情况，对《公司章程》的相关条款进行修改。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册资本、注册地址和修改<公司章程>的公告》。

该议案需提交公司股东大会以特别决议事项审议。

4、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 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 11 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年第二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

2022 年 11 月 8 日