

证券代码：002049
债券代码：127038

证券简称：紫光国微
债券简称：国微转债

公告编号：2023-058

紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于2023年8月11日以电子邮件的方式发出，会议于2023年8月22日下午14:30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方式召开，会议由董事长马道杰先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《公司2023年半年度报告及其摘要》。

《2023年半年度报告》披露于2023年8月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年半年度报告摘要》披露于2023年8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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2023年8月24日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见2023年8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
2023年8月24日