

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-005

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 第八届董事会第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”）第八届董事会第十八次会议通知于2025年2月10日以电子邮件的方式发出，会议于2025年2月12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。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》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《关于补选公司独立董事的议案》。

鉴于独立董事黄文玉先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核并建议，同意补选来有为先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

该议案需提交公司股东会审议。独立董事候选人来有为先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于补选公司独立董事的公告》。

《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

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《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2025年2月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2025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

2025年2月13日