

紫光国芯微电子股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议通知于2019年8月5日以电子邮件的方式发出，会议于2019年8月7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《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3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司西藏茂业创芯投资有限公司（以下简称“茂业创芯”）对其参股子公司深圳市紫光同创电子有限公司（以下简称“紫光同创”）进行增资，并与紫光同创其余股东一起签署《增资协议》。增资方式为：紫光同创的股东按照目前的持股比例等比例以现金进行增资，增资金额共计30000万元人民币，其中10000万元增加其注册资本，其余资金计入其资本公积。茂业创芯的增资金额为人民币10950万元，资金来源为企业自有资金。

紫光同创的控股股东西藏紫光新才信息技术有限公司为公司的关联法人，本次增资构成关联交易，关联董事刁石京、马道杰、高启全、王慧轩回避表决。

具体内容详见公司于2019年8月8日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对参股子公司增资暨关联交易的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见2019年8月8日的巨潮资讯网（<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《关于对全资子公司茂业创芯增资的议案》。

同意公司以自有资金对全资子公司茂业创芯增资1亿元人民币，将其注册资本由1.5亿元人民币增加到2.5亿元人民币。

具体内容详见公司于2019年8月8日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对全资子公司增资的公告》。

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》。

同意公司自本次董事会审议批准之日起12个月内，使用额度不超过人民币

2 亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品，在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。并授权公司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 2019 年 8 月 8 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《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同意的独立意见，详见 2019 年 8 月 8 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于为全资子公司香港同芯提供担保的议案》。

为满足全资子公司香港同芯未来经营发展的资金需求，同意公司为其向中国工商银行(亚洲)有限公司申请金额为 2000 万美元、期限为 1 年的综合授信额度提供担保，并与中国工商银行(亚洲)有限公司签署业务合同。

具体融资金额将视香港同芯的实际需求决定，以其与银行正式签署的协议为准。授权公司董事长及香港同芯执行董事签署本次授信和担保的相关文件。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司对外担保的议案》。

同意公司全资子公司同芯微电子为其持股 70%的控股子公司无锡紫光微电子向招商银行无锡分行申请 1000 万元人民币的授信额度提供连带责任保证担保，无锡紫光微电子各股东按其持股比例提供同比例担保，同芯微电子最高担保金额为 700 万元本金及相关费用。

因无锡紫光微电子的资产负债率超过 70%，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司对外担保的公告》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2019 年 8 月 8 日