

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2018-051

## 紫光国芯微电子股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2018 年 10 月 9 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 10 月 11 日上午以通讯表决的方式召开，应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 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、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

同意公司将全资子公司西安紫光国芯半导体有限公司（以下简称“西安紫光国芯”）100%股权转让给间接控股股东紫光集团有限公司下属全资子公司北京紫光存储科技有限公司，转让价格以西安紫光国芯股权评估结果为依据，经交易双方协商确定为 22,009 万元人民币，本次转让完成后，公司将不再持有西安紫光国芯股权。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股权转让的相关事宜。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刁石京、马道杰、高启全、王慧轩回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。公司将在本次交易所涉及的资产评估结果完成国资主管部门的评估备案后，提请董事会发出召开股东大会的通知。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 12 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。

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 2018 年 10 月 12 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  
2018 年 10 月 12 日