

## 紫光国芯微电子股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于2020年12月14日以电子邮件的方式发出，会议于2020年12月16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《中华人民共和国公司法》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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》。

董事会同意参股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”）根据业务经营发展的需要，通过在产权交易所公开征集投资者的方式，引入新的投资者进行增资，并同意公司放弃本次增资优先认缴出资权。

本次增资以西安紫光国芯评估值为依据，西安紫光国芯原控股股东北京紫光存储科技有限公司及西安紫光国芯的5个员工跟投平台6方组成联合体共同以现金方式对西安紫光国芯增资39,000万元，西安紫光国芯注册资本由3,850万元增加至10,613.51万元，公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司对西安紫光国芯的持股比例由24%降至8.71%。

同意授权公司董事长签署本次西安紫光国芯增资的相关文件。

具体内容详见公司于2020年12月17日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司及控股子公司生产经营的需要，对原预计的日常关联交易内容及金额进行调整。调整后，2020年度，公司及控股子公司预计与关联方的日常关联交

易金额为42,380万元，其中，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额为36,710万元，向关联方销售产品及提供劳务预计金额为5,670万元。在公司已预计并履行审批程序的2020年度日常关联交易基础上，增加日常关联交易额度19,380万元。

公司董事马道杰先生、刁石京先生、吴胜武先生、缪刚先生为上述关联交易事项的关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司于2020年12月17日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2020年12月17日的巨潮资讯网站(<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

2020年12月17日