

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2022-044

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 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议通知于2022年7月26日以电子邮件的方式发出，会议于2022年7月28日下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《关于暂不提前赎回“国微转债”的议案》。

鉴于公司股票自2022年7月8日至2022年7月28日期间已触发“国微转债”的有条件赎回条款，结合公司实际情况及当前的市场情况，董事会决定本次暂不行使“国微转债”的提前赎回权利，且自2022年7月29日至2023年1月28日期间，在“国微转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使“国微转债”的提前赎回权利。在此之后，若“国微转债”再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“国微转债”的提前赎回权利。

具体内容详见公司于2022年7月29日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于不提前赎回“国微转债”的公告》。

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2022年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2022年8月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第二十四次会议提交公司股东大会审议表决的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2022年7月29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2022年第一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

2022年7月29日