

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2023-038

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 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议通知于2023年5月8日以电子邮件的方式发出，会议于2023年5月10日在北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层公司会议室，以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长马道杰先生主持，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

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《关于聘任公司总裁的议案》。

鉴于公司原总裁马道杰先生已辞去公司总裁职务，经公司董事长马道杰先生提名，董事会提名委员会审核并建议，同意聘任谢文刚先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2023年5月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司总裁辞职及聘任总裁、副总裁的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年5月11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《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁谢文刚先生提名，董事会提名委员会审核并建议，同意聘任岳超先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2023年5月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司总裁辞职及聘任总裁、副总裁

的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 5 月 11 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。授权公司及全资子公司深圳国微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 2023 年 5 月 11 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 5 月 11 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构渤海证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见 2023 年 5 月 11 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《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币 13 亿元（含本数）的自有资金购买短期保本型银行理财产品，资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。授权公司管理层及相关子公司负责人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 2023 年 5 月 11 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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 2023 年 5 月 11 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

2023 年 5 月 11 日