

证券代码：002049  
债券代码：127038

证券简称：紫光国微  
债券简称：国微转债

公告编号：2024-046

## 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年8月9日以电子邮件的方式发出，会议于2024年8月21日上午9:30在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场表决方式召开，会议由董事长马道杰先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《公司2024年半年度报告及其摘要》。

董事会认为，公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年半年度报告》已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

《公司2024年半年度报告》全文披露于2024年8月23日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2024年半年度报告摘要》披露于2024年8月23日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

结合公司未来发展规划和经营管理的需要，董事会同意对公司原内部管理机构设置进行优化调整，调整完成后，公司内部管理机构设置为：董事会办公室、财经管理部、综合管理部、人力资源部、审计部、战略规划部、投资管理部。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日