

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2022-017

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 4 月 25 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《公司 2022 年第一季度报告》。

《公司 2022 年第一季度报告》披露于 2022 年 4 月 26 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《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司根据实际经营的需要，向中国进出口银行北京分行申请额度不超过 6 亿元人民币，期限不超过 3 年的综合授信，授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。同意公司以自有有形资产及无形资产为本次综合授信提供抵质押担保。

上述授信在额度内可分多次循环使用，授信额度内的具体融资金额将视公司的实际需求决定，以公司与银行正式签署的协议为准。

同意授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信及担保的相关文件。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日