

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2021-049

紫光国芯微电子股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十五次会议通知于 2021 年 6 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 6 月 28 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司使用不超过（含）人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2021 年 6 月 29 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 2021 年 6 月 29 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

2021 年 6 月 29 日