

证券代码：002049

证券简称：紫光国芯

公告编号：2017-039

紫光国芯股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2017年5月12日以电子邮件的方式发出，会议于2017年5月16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《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《关于全资子公司之间股权转让的议案》。

根据业务发展的需要，同意将公司全资子公司国微电子持有的紫光同创73%股权转让给公司全资子公司茂业创芯。本次股权转让采取平价转让方式进行，按交易标的2016年12月31日经审计的净资产计算，转让价格为人民币9,796.32万元。转让完成后，国微电子不再持有紫光同创股权，紫光同创成为茂业创芯的控股子公司。

具体内容详见公司于2017年5月17日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司之间股权转让的公告》。

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《关于推进公司“高性能第四代DRAM存储器”开发的议案》。

为更好地促进公司存储器业务的发展，同意公司加大在“高性能第四代DRAM存储器”开发方面的投入，并根据国家或地方产业政策积极开展专项资金的申请工作，以保证项目的顺利实施。

特此公告。

紫光国芯股份有限公司董事会

2017年5月17日