

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2023-048

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 关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2023年7月18日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围，并根据上述情况，对《公司章程》的相关条款进行修改。该议案需提交公司股东大会以特别决议事项审议。现将具体情况公告如下：

一、变更经营范围情况

根据公司经营发展的实际需要，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关要求，拟对现有经营范围进行变更。

变更前经营范围：集成电路设计、开发、销售与技术服务；高亮度发光二极管（LED）衬底材料开发、生产、销售；生产和销售压电石英晶体器件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

变更后经营范围：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子元器件制造；电子产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；软件开发；软件销售；信息系统集成服务。

本次变更后的经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修改《公司章程》

根据上述经营范围变更情况，按照相关法律法规、规范性文件等的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体情况如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
-----------	-------------

<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围：集成电路设计、开发、销售与技术服务；高亮度发光二极管（LED）衬底材料开发、生产、销售；生产和销售压电石英晶体器件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子元器件制造；电子产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；软件开发；软件销售；信息系统集成服务。</p>
---	--

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本议案需提交公司股东大会以特别决议事项审议通过，并最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、备查文件

- 1、紫光国芯微电子股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023年7月20日