

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2024-049

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 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 9 月 29 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《关于募集资金专户存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等方式存放的议案》。

同意公司将募集资金专户的存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等方式存放，额度不超过人民币 1.8 亿元（含本数），相关存款利率按与募集资金开户银行约定的利率执行，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。授权公司管理层及全资子公司深圳国微管理层在上述存款方式和期限内签署相关的协议及文件。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于募集资金专户存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等方式存放的公告》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日