

证券代码：874451

证券简称：紫光国芯

主办券商：中信建投

西安紫光国芯半导体股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长范新
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和其他规定，符合《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于紫光国芯向招商银行、浦发银行申请人民币授信的议案》

1. 议案内容：

根据西安紫光国芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请授信人民币2亿元，拟向上海浦东

发展银行股份有限公司西安分行申请授信人民币 3 亿元，具体业务种类、期限及担保方式以实际签订的信用业务合同为准。授权公司管理层就本次授信签署相关协议，后续根据公司实际经营需要，在额度内按需提款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安紫光国芯半导体股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日