

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

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：夏爱华
- 6.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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事雒琼对该议案予以回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事雒琼对该议案予以回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事雒琼对该议案予以回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<西安紫光国芯半导体股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事雒琼对该议案予以回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署<西安紫光国芯半导体股份有限公司附生效条件的股票认购合同>的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，同意公司与投资者签署《附生效条件的股票认购合同》。该协议将在经过公司董事会、股东大会批准并取得全国股份转让系统公司关于同意本次定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事雒琼对该议案予以回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行股票对公司现有股东不做优先认购安排，公司现有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事雒琼对该议案予以回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会将为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈监事会关于公司 2025 年股票定向发行相关文件的审核意见〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2025 年第一次股票定向发行相关文件的书面审核意见》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改<西安紫光国芯半导体股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《西安紫光国芯半导体股份有限公司 2024 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年第三季度的经营情况，编制了 2024 年第三季度财务报表，

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第三季度财务报表》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

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监事会第六次会议决议》

西安紫光国芯半导体股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 6 日