

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-076

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 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议通知于2025年8月8日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月13日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈杰先生召集并主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

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《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司紫光同芯微电子向银行申请综合授信提供不超过人民币20,000.00万元的担保（保证担保或抵押担保），担保期限不超过2年。授权公司董事长全权代表公司签署上述担保的相关文件。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2025年8月13日