

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-078

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 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议通知于2025年8月8日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月18日在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，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。公司监事、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《2025年半年度报告及其摘要》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年半年度报告》；在《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年半年度报告摘要》。

2. 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2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

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2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2025年8月18日