

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-082

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 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议通知于2025年8月25日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月27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《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《紫光国芯微电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关条款进行修订。

该议案需提交公司股东会审议。

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《募集资金管理办法（2025年8月修订）》。

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《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

同意公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《紫光国芯微电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月制定）》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2025年8月27日