

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 15 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：范新
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 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<西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年第二次股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

同意《西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年第二次股票定向发行说明书》。

具体内容详见公司在中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 年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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：

同意公司与投资者签署《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》，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.回避表决情况：

本议案不涉及董事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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：

同意公司在册股东无本次发行股份的优先认购权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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：

同意公司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.回避表决情况：

本议案不涉及董事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行工作事宜的议案》

1.议案内容：

同意提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理本次股票发行的有关事宜，包括但不限于：

（1）根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次股票发行的具体方案；

（2）聘请相关中介服务机构办理本次股票发行的相关事宜；

（3）办理本次股票发行的备案审核事宜，包括但不限于：就本次股票发行事宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行相关的各项协议或文件（含交易协议），并提出各项申请、做出各项回复；

（4）根据本次股票发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》及其他相关治理制度相应条款及办理工商变更登记等事宜；

（5）根据本次股票发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次具体发行方案进行调整；

（6）根据中国资本市场环境的变化情况（包括监管政策的变化），中止或终止公司的本次定向发行股票；

（7）办理与本次股票发行有关的其他事项；

（8）授权具体人员办理上述事宜。

本授权的有效期限自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修改<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：

同意修改《西安紫光国芯半导体股份有限公司章程》，全国股转公司核准本次发行股份后，公司将根据股票发行后的公司总股本、注册资本等数据修改《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司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：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于在北京设立子公司的议案》

1. 议案内容：

同意公司在北京设立全资子公司，注册资本 1,000 万元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及董事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司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《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-067）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及董事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日