

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 2025 年第二次职工代表大会决议公告

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

根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，西安紫光国芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开，会议应出席职工代表 55 人，实际出席职工代表 47 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和公司《职工代表大会管理制度》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<职工代表大会管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职和管理，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，修订《职工代表大会管理制度》。

2.议案表决结果：同意 47 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举郭立先生为西安紫光国芯半导体股份有限公司第一届董事会职工代表董事，任职期限自 2025 年第二次职工代表大会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 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《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-116）。

2. 议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 8 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日