

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

关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告

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、基本情况

鉴于西安紫光国芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟聘请中信建投证券股份有限公司为本次发行上市的保荐机构及主承销商，聘请北京市嘉源律师事务所为本次发行上市的法律顾问，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行上市的审计机构，聘请北京卓信大华资产评估有限公司为本次发行上市的评估机构。

二、审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开的第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》。

公司于2026年4月29日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》，公司现任独立董事王淑芳、王崧、刘剑文对议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《西安紫光国芯半导体股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2026年4月30日