

证券代码:002049 证券简称:紫光国微 公告编号:2025-005
债券代码:127038 债券简称:国微债

紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第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”)第八届董事会第十八次会议通知于2025年2月10日以电子邮件的方式发出,会议于2025年2月10日上午以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议召开符合《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。

会议以通讯表决的方式,审议并通过如下议案:

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《关于补选公司独立董事的议案》。

鉴于独董董事黄文玉先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事职务,经公司董事会提名,董事

会提名委员会审议通过,同意选举来有先生为公司第八届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

该议案需提交公司股东大会审议,独立董事候选人事先向公司提交了书面声明,并同意将该议案提交

公司股东大会审议后,董事会方可进行表决。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举董事人事安排的公告》。

《独董董事人事安排与声明》及《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

8.现场会议召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室

2.会议审议事项:

本次会议审议提案名称及提案编码:

提案时间:2025年2月28日9:15-15:00期间的任意时间。
会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权通过现场、网络重复投票的,以第一次投票结果为准。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权通过现场、网络重复投票的,以第一次投票结果为准。

6.会议授权登记日:2025年2月24日(星期一)

7.出席会议的股东:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

(2)2025年2月24日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室

2.会议审议事项:

本次会议审议提案名称及提案编码:

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 《关于补选公司独立董事的议案》 同意 反对 弃权

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议通过,内容详见公司于2025年2月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选公司独立董事的议案》。

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《关于补选公司独立董事的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举董事人事安排的公告》。

《独董董事人事安排与声明》及《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

10.现场会议召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室

2.会议审议事项:

本次会议审议提案名称及提案编码:

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 《关于补选公司独立董事的议案》 同意 反对 弃权

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议通过,内容详见公司于2025年2月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选公司独立董事的议案》。

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《关于补选公司独立董事的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举董事人事安排的公告》。

《独董董事人事安排与声明》及《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

12.现场会议召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室

2.会议审议事项:

本次会议审议提案名称及提案编码:

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 《关于补选公司独立董事的议案》 同意 反对 弃权

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议通过,内容详见公司于2025年2月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选公司独立董事的议案》。

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《关于补选公司独立董事的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举董事人事安排的公告》。

《独董董事人事安排与声明》及《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

14.现场会议召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室

2.会议审议事项:

本次会议审议提案名称及提案编码:

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 《关于补选公司独立董事的议案》 同意 反对 弃权

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议通过,内容详见公司于2025年2月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选公司独立董事的议案》。

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《关于补选公司独立董事的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举董事人事安排的公告》。

《独董董事人事安排与声明》及《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

16.现场会议召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室

2.会议审议事项:

本次会议审议提案名称及提案编码:

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 《关于补选公司独立董事的议案》 同意 反对 弃权

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议通过,内容详见公司于2025年2月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选公司独立董事的议案》。

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《关于补选公司独立董事的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举董事人事安排的公告》。

《独董董事人事安排与声明》及《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

18.现场会议召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室

2.会议审议事项:

本次会议审议提案名称及提案编码:

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 《关于补选公司独立董事的议案》 同意 反对 弃权

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议通过,内容详见公司于2025年2月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选公司独立董事的议案》。

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《关于补选公司独立董事的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举董事人事安排的公告》。

《独董董事人事安排与声明》及《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

20.现场会议召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室

2.会议审议事项:

本次会议审议提案名称及提案编码:

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 《关于补选公司独立董事的议案》 同意 反对 弃权

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议通过,内容详见公司于2025年2月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选公司独立董事的议案》。

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《关于补选公司独立董事的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举董事人事安排的公告》。

《独董董事人事安排与声明》及《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

22.现场会议召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室

2.会议审议事项:

本次会议审议提案名称及提案编码:

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 《关于补选公司独立董事的议案》 同意 反对 弃权

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议通过,内容详见公司于2025年2月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选公司独立董事的议案》。

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《关于补选公司独立董事的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举董事人事安排的公告》。

《独董董事人事安排与声明》及《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

24.现场会议召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室

2.会议审议事项:

本次会议审议提案名称及提案编码:

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 《关于补选公司独立董事的议案》 同意 反对 弃权

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议通过,内容详见公司于2025年2月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选公司独立董事的议案》。

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《关于补选公司独立董事的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举董事人事安排的公告》。

《独董董事人事安排与声明》及《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

26.现场会议召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室

2.会议审议事项:

本次会议审议提案名称及提案编码:

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 《关于补选公司独立董事的议案》 同意 反对 弃权

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议通过,内容详见公司于2025年2月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选公司独立董事的议案》。

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《关于补选公司独立董事的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举董事人事安排的公告》。

《独董董事人事安排与声明》及《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

28.现场会议召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室

2.会议审议事项:

本次会议审议提案名称及提案编码:

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 《关于补选公司独立董事的议案》 同意 反对 弃权

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议通过,内容详见公司于2025年2月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选公司独立董事的议案》。

</