

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2018-060

紫光国芯微电子股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于2018年12月10日以电子邮件的方式发出，会议于2018年12月12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。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

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《关于授权管理层投资或处置权益工具投资类金融资产的议案》。

同意授权公司管理层在未来12个月内，根据公司及市场情况，择机进行累计金额不超过2亿元人民币的权益工具投资类金融资产的投资或处置。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2018年12月13日