证券代码：002049　　证券简称：紫光国微　　公告编号：2020-014

紫光国芯微电子股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件方式的发出，会议于 2020 年 3 月 31 日下午 14:00 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长刁石京先生主持。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度总裁工作报告》。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度财务决算报告》。

公司 2019 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见 2020 年 4 月 2 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2020]京会兴审字第0100M0004号审计报告确认，公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润405,761,782.09元，根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,985,124.35元，加上年初未分配利润2,460,586,112.91元，减去年中已分配股利35,195,442.14元，截止2019年12月31日，公司可供股东分配的利润为2,825,167,328.51元。

根据公司2019年盈利状况，在兼顾公司长远发展和股东即期回报的原则下，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司董事会提出2019年度利润分配预案：以公司2019年末总股本606,817,968股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税），共计派发现金41,263,621.82元，剩余未分配利润结转至下一年度。2019年度，公司不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及相关文件的规定。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2020 年 4 月 2 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

《2019 年度董事会工作报告》全文刊登于 2020 年 4 月 2 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事王立彦先生、崔若彤女士分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。详细内容刊登于 2020 年 4 月 2 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年年度报告及摘要》。

《2019 年年度报告》全文刊登于 2020 年 4 月 2 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告摘要》刊登于 2020 年 4 月 2 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度内部控制评价报告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《2019 年度内部控制评价报告》全文刊登于 2020 年 4 月 2 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2020 年 4 月 2 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》全文刊登于 2020 年 4 月 2 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

具体内容详见公司于2020年4月2日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

9、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司及控股子公司日常经营情况，2020 年公司及控股子公司拟与紫光集团有限公司及其下属企业、同方股份有限公司及其下属企业等关联方进行交易，预计 2020 年度日常关联交易发生金额约为 23000 万元。其中，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额为 16500 万元，向关联方销售产品及提供劳务预计金额为 6500 万元。

公司董事长刁石京先生、副董事长马道杰先生、董事高启全先生、董事王慧轩先生为上述关联交易事项的关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2020 年 4 月 2 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司根据实际经营的需要，向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请 2.5 亿元人民币的综合授信额度，授信方式为信用授信，授信有效期为一年，综合授信内容包括但不限于贷款、境内外保函、内保外贷、信用证及银行承兑汇票开立，国内、国际贸易融资、债务融资工具等信贷业务。

上述授信在额度内可分多次循环使用，授信额度内的具体融资金额将视公司的实际需求决定，以公司与银行正式签署的协议为准。

同意授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信的相关文件。

根据公司实际工作安排，董事会决定暂不召集召开 2019 年度股东大会，具体召开时间将另行通知。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn