

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2024-032

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知于2024年5月22日以电子邮件的方式发出，会议于2024年5月24日下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《中华人民共和国公司法》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《关于不向下修正“国微转债”转股价格的议案》。

鉴于“国微转债”已触发转股价格向下修正条件，董事会综合考虑现阶段市场环境、股价走势等因素，决定本次不行使“国微转债”的转股价格向下修正的权利，且在次一交易日起算的未来六个月内（即2024年5月27日至2024年11月26日），如再次触发“国微转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从2024年11月27日重新起算，若再次触发“国微转债”的转股价格向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“国微转债”的转股价格向下修正的权利。

具体内容详见公司于2024年5月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于不向下修正“国微转债”转股价格的公告》。

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《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年6月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年5月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的

通知》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2024年5月25日