

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2024-063

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 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知于2024年12月16日以电子邮件的方式发出，会议于2024年12月18日上午在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长陈杰先生主持。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》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7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修改。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修改<公司章程>的公告》。

修订后的《公司章程》详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东会以特别决议事项审议。

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《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》的相关条款进行修改，修改完成后《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。

修订后的公司《股东会议事规则》详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东会以特别决议事项审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》的相关条款进行修改。

修订后的公司《董事会议事规则》详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东会以特别决议事项审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

修订后的公司《关联交易管理制度》详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

公司《独立董事专门会议工作细则》全文详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈可持续发展（ESG）管理制度〉的议案》。

公司《可持续发展（ESG）管理制度》全文详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司可持续发展（ESG）战略及管理架构的议案》。

同意公司的可持续发展整体战略为：通过健全的治理体系、持续的技术创新，赋能千行百业可持续转型升级，积极参与解决气候变化、能源短缺、数字安全、人口贫困、优质教育等各种环境与社会问题，以责任擎启品牌，倡导与社会、环境和谐共融，致力创造绿色、繁荣、和谐的可持续数字未来。

同意公司建立包括决策及治理层、管理及监督层、执行及工作层的常规型可持续发展（ESG）管理架构，董事会在决策层中发挥核心作用，管理层与执行层多元化涵盖上市公司主体及各产业、条线代表。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

根据公司业务发展和经营管理的需要，同意对公司原内部管理机构设置进行优化调整，调整完成后，公司内部管理机构设置为：董事会办公室、财经管理部、综合管理部、人力资源部、审计部、战略规划部、投资管理部、信息技术部。

9、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 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 1 月 7 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 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 12 月 20 日