

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2022-014

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 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式的发出，会议于2022年4月19日下午14:00在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座15层会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长马道杰先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《2021年度董事会工作报告》。

《2021年度董事会工作报告》全文披露于2022年4月21日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事王立彦先生、黄文玉先生、崔若彤女士分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。详细内容披露于2022年4月21日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

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《2021年度总裁工作报告》。

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《2021年度财务决算报告》。

公司2021年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经中天运会计师事务所（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2022年4月21日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

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《2021 年度利润分配预案》。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2022]审字第90174号审计报告确认，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润1,953,785,798.57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12,776,819.85元，加上年初未分配利润3,585,690,568.31元，减去年中已分配股利81,920,425.68元，减去因处置权益工具投资将以前年度其他综合收益结转留存收益223,665.79元，截止2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为5,444,555,455.56元。

根据公司2021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，公司董事会提出2021年度利润分配预案：以2022年4月15日公司总股本606,860,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），共计派发现金197,229,527.63元，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司剩余未分配利润结转至下一年度。本次资本公积金转增股本共计242,744,034股，转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。

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》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

独立董事对该预案发表了独立意见，内容详见2022年4月21日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

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《2021 年年度报告及摘要》。

《2021 年年度报告》全文披露于 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021 年年度报告摘要》披露于 2022 年 4 月 21 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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《2021 年度内部控制评价报告》。

《2021 年度内部控制评价报告》全文披露于 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构对该议案进行了核查并发表了核查意见,内容详见 2022 年 4 月 21 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《2021 年社会责任报告》。

《2021 年社会责任报告》全文披露于 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》,具体内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构对该议案进行了核查并发表了核查意见,内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

按照相关要求,公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,编制了《关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

该议案涉及关联交易事项,公司董事长马道杰先生、董事范新先生、董事吴胜武先生、董事缪刚先生为关联董事,回避本议案的表决。

具体内容详见 2022 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 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，2022 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等关联方进行交易，预计 2022 年度日常关联交易发生金额约为 76500 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 75000 万元，向关联方销售产品及提供劳务预计金额为 1500 万元。

公司董事长马道杰先生、董事范新先生、董事吴胜武先生、董事缪刚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 2022 年 4 月 21 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构对该议案进行了核查并发表了核查意见，内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

董事会同意公司根据实际工作安排另行决定 2021 年度股东大会的具体召开时间和会议内容，公司将及时发布相关会议通知。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日