

证券代码：002049

证券简称：紫光国芯

公告编号：2017-061

紫光国芯股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2017年8月8日以电子邮件的方式发出，会议于2017年8月18日下午15:00在致真大厦紫光展厅1-1会议室以现场表决方式召开，会议由董事长赵伟国先生主持。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《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《公司2017年半年度报告及其摘要》。

《2017年半年度报告》全文刊登于2017年8月22日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017年半年度报告摘要》刊登于2017年8月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于2017年8月22日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

紫光国芯股份有限公司董事会

2017年8月22日