

紫光国芯股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2018年1月15日以电子邮件的方式发出，会议于2018年1月17日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议符合《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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

鉴于公司原总裁任志军先生已辞去公司总裁职务，经公司董事长赵伟国先生提名，董事会提名委员会审核并建议，董事会聘任马道杰先生为公司总裁，任期与第六届董事会任期一致。简历见附件。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2018年1月18日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。

鉴于公司原副董事长任志军先生已辞去公司第六届董事会董事职务，经公司控股东西藏紫光春华投资有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意补选马道杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。简历见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2018年1月18日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

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《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司西安紫光国芯向中国农业银行西安高新技术产业开发区支行（以下简称“农业银行西安高新区支行”）申请不超过 2500 万元人民币的综合授信额度并签署相关业务合同提供连带责任保证，并与农业银行西安高新区支行签署《最高额保证合同》，保证期间为两年。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于与同方股份续签〈写字楼租约〉的议案》。

同意公司及下属子公司同方微电子分别续租同方股份所属的位于北京市海淀区王庄路 1 号院的清华同方科技广场 D 座西楼第 12 层、15 层（电梯楼层分别为 15、18 层）。本次续租期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。经双方协商确定，本次续租期内，租金标准为人民币 123.17 万元/月，物业管理费为人民币 14.17 万元/月，租金及物业管理费合计人民币 137.34 万元/月。

同意授权公司及同方微电子的管理层分别签署本次租赁写字楼的相关协议文件。

因交易对方同方股份为公司实际控制人清华控股有限公司的控股子公司，因此本次交易构成关联交易。公司董事长赵伟国先生为清华控股有限公司董事、高级副总裁，作为关联董事回避表决。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续租写字楼暨关联交易的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见 2018 年 1 月 18 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《公司章程》修改的具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程修改对照表》。

独立董事对《公司章程》中利润分配政策部分条款的修改事宜，发表了独立意见，内容详见 2018 年 1 月 18 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

修改后的《紫光国芯股份有限公司章程》全文详见 2018 年 1 月 18 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修改〈股东大会会议事规则〉的议案》。

修改后的《紫光国芯股份有限公司股东大会会议事规则》全文详见 2018 年 1 月 18 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议。

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《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

修改后的《紫光国芯股份有限公司董事会议事规则》全文详见 2018 年 1 月 18 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

紫光国芯股份有限公司董事会

2018 年 1 月 18 日

附件：马道杰先生简历

马道杰：男，汉族，1964年8月生，青海西宁人，毕业于北京邮电大学，工商管理博士，高级工程师，2004年获得国家科技进步一等奖，享受国务院政府津贴。曾任中国联通广西分公司副总经理；联通华盛通信技术有限公司副总经理；天翼电信终端有限公司总经理、中国电信移动终端管理中心总经理；中国电信集团工会副主席；联想集团副总裁、MBG中国业务常务副总裁。2017年12月起任公司常务副总裁。

马道杰先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。