

证券代码：002049

证券简称：紫光国芯

公告编号：2018-007

紫光国芯股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2018年2月28日以电子邮件的方式发出，会议于2018年3月2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《关于申请银行综合授信额度的议案》。

同意公司根据实际经营的需要，向华夏银行股份有限公司北京分行申请1亿元人民币的综合授信额度，授信方式为信用授信，授信有效期为一年，综合授信内容包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或其他授信业务种类。

同意公司根据实际经营的需要，向中信银行清华园支行申请2亿元人民币的授信额度，授信方式为信用授信，授信有效期为一年，授信内容为流动资金贷款。

上述授信在额度内可分多次循环使用，授信额度内的具体融资金额将视公司的实际需求决定，以公司与银行正式签署的协议为准。

同意授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信的相关文件。

特此公告。

紫光国芯股份有限公司董事会

2018年3月3日