

紫光国芯股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2018年4月18日以电子邮件的方式发出，会议于2018年4月20日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年第一季度报告》。

《公司2018年第一季度报告》全文刊登于2018年4月21日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2018年第一季度报告》正文刊登于2018年4月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

选举李明先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致；选举马道杰先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

上述人员简历见附件。

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《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

同意补选李明先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，补选马道杰先生为第六届董事会提名委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。

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《关于设立募集资金专项账户的议案》。

同意公司在中信银行清华园支行和中国民生银行股份有限公司唐山分行分别设立一个募集资金专项账户，用于存放本次公开发行公司债券的募集资金。

并授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

特此公告。

紫光国芯股份有限公司董事会

2018年4月21日

附件：个人简历

李明：男，汉族，1964年3月出生。毕业于清华大学经济管理学院，研究生学历，博士学位。曾任国务院发展研究中心信息中心副主任、信息办主任；国研科技集团董事长兼总裁及党委书记；中国经济年鉴社社长。2018年1月起，任紫光集团有限公司联席总裁。2018年4月起任本公司董事长。

李明先生现任紫光集团有限公司联席总裁，除此以外，与本公司的控股股东、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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，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”。

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月加入本公司，历任公司常务副总裁、总裁，现任公司副董事长兼总裁。

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”。