

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025—004

紫光股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议，于2025年2月13日以书面方式发出通知，于2025年2月17日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案

紫光计算机科技有限公司（以下简称“紫光计算机”）系公司下属从事商用计算终端研发、生产和销售控股子公司，为保证子公司业务顺利开展，同意公司为紫光计算机向银行申请的授信额度提供如下担保：

1、同意公司为紫光计算机向招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招行郑州分行”）申请的1年期人民币2亿元授信额度提供连带责任保证，保证期间为自担保书生效之日起至相关授信协议项下每笔贷款或其他融资或招行郑州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，担保范围为主债权本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等。

2、同意公司为紫光计算机向中国工商银行股份有限公司郑州花园路支行申请的1年期人民币1.5亿元授信额度提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之次日起三年，担保范围为主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用等。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

二、通过关于公司 2025 年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案
具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 18 日