

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025—009

紫光股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议，于2025年3月4日以书面方式发出通知，于2025年3月7日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开。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、表决，会议做出如下决议：通过关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案。

为深化公司全球化战略布局，加快海外业务发展，增强公司在境外融资能力，进一步提升公司国际品牌形象，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次H股上市”），公司董事会授权公司管理层启动本次H股上市的前期筹备工作。

具体内容详见同日披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》。

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3月8日