

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025—013

## 紫光股份有限公司

### 第九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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议，于2025年3月28日以书面方式发出通知，于2025年4月1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、逐项表决，会议做出如下决议：

#### 一、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

新华三信息技术有限公司（以下简称“新华三信息”）系公司控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三集团”）下属从事ICT基础设施产品生产和销售的全资子公司。为保证子公司业务顺利开展，同意新华三集团为新华三信息向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和NVIDIA Corporation申请的厂商授信额度提供总额不超过20亿美元的连带责任保证，保证期间自担保协议生效之日起至2027年3月31日。

待上述厂商授信担保协议生效后，公司2023年第一次临时股东大会审议通过的新华三集团为新华三信息向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.提供的不超过2亿美元的厂商授信额度担保相应终止。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商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年第二次临时股东大会审议通过。

#### 二、通过关于公司2025年第二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年第二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4月2日