

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020—032

## 紫光股份有限公司

### 第七届董事会第四十次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十次会议，于2020年5月22日以书面方式发出通知，于2020年5月27日在致真大厦紫光会议室召开。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、表决，会议做出如下决议：通过关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案。

为进一步完善公司云计算与数字化产品线，形成完整的“云—网—边—端”产业链，提升公司一站式数字化解决方案端到端交付能力，同意公司与郑州市中融创产业投资有限公司、郑州紫慧企业管理中心（有限合伙）（以下简称“郑州紫慧”）共同出资设立紫光智慧计算有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）。紫光智慧计算有限公司注册资本为人民币50,000万元，其中公司以货币方式出资25,500万元，占其注册资本的51%，为其控股股东；郑州市中融创产业投资有限公司以货币方式出资15,000万元，占其注册资本的30%；郑州紫慧以货币方式出资9,500万元，占其注册资本的19%。该公司主要从事商用计算终端的设计研发、生产制造和销售，主要产品包括但不限于台式机、笔记本电脑、图形工作站、平板电脑、终端显示器、智能大屏等。

鉴于郑州紫慧的普通合伙人西藏健坤载物创业投资有限公司及有限合伙人北京健坤投资集团有限公司为公司间接控股股东紫光集团有限公司董事长赵伟国先生实际控制的公司，郑州紫慧为公司关联方，上述交易构成关联交易。本议案无需回避表决的关联董事。（具体内容详见同日披露的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》）

独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。

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

2020 年 5 月 28 日