

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020—056

紫光股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议，于2020年7月21日以书面方式发出通知，于2020年7月24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：通过关于公司2020年第四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2020年第四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

2020年7月25日