

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020—088

紫光股份有限公司

第七届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十八次会议，于2020年10月19日以书面方式发出通知，于2020年10月29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、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过公司《2020年第三季度报告》全文

具体内容详见同日披露的《2020年第三季度报告》全文。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案

紫光华山科技服务有限公司（以下简称“紫光华山科服”）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”）下属从事技术咨询与技术服务的全资子公司。因业务发展需要，紫光华山科服拟向招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行”）申请1年期人民币1亿元的综合授信额度。为保证紫光华山科服业务顺利开展，同意新华三集团全资子公司新华三技术有限公司为紫光华山科服上述授信申请向招商银行提供连带责任保证，担保金额不超过人民币1亿元，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商银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。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

三、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）系公司下属从事增值分销业务的全资子公司。根据苏州紫光数码与国际商业机器融资租赁有限公司签署的《关于支付戴尔发票的买家协议》（以下简称“主协议”），国际商业机器融资租赁有限公司为苏州紫光数码提供授信服务。为保证苏州紫光数码业务顺利开展，同意公司为苏州紫光数码使用上述授信额度向国际商业机器融资租赁有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 4.5 亿元，保证期间为自主协议相应债务履行期届满之日起两年，所保证的债务发生期为自公司签署担保书之日起至 2021 年 12 月 31 日。

待上述担保生效后，公司 2019 年度股东大会审议通过的公司为苏州紫光数码向国际商业机器融资租赁有限公司提供的总额不超过 1.5 亿元人民币的担保相应终止。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

四、通过关于为子公司采购提供担保的议案

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。因业务发展需要，紫光计算机将向福建捷联电子有限公司采购产品与服务。为保证紫光计算机业务顺利开展，同意公司为紫光计算机向福建捷联电子有限公司采购贷款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 1,500 万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起 12 个月。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过关于修改《公司章程》的议案

因公司实施完毕 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由 2,042,914,196 股增加至 2,860,079,874 股，且根据《公司法》（2018 年修正）、《证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行相应修改。

具体内容详见同日披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》。

独立董事一致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。

本议案需经公司股东大会审议通过。

六、通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见同日披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》。

独立董事一致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。

本议案需经公司股东大会审议通过。

七、通过关于修改公司《董事会议事规则》的议案

具体内容详见同日披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》。

独立董事一致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。

本议案需经公司股东大会审议通过。

八、通过关于修改公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见同日披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》及《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、通过关于修改公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

具体内容详见同日披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》及《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、通过关于修改公司《募集资金管理制度》的议案

具体内容详见同日披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》及《募集资金管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、通过关于公司 2020 年第五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 年第五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 10 月 30 日