

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022—013

紫光股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议，于2022年3月14日以书面方式发出通知，于2022年3月25日在紫光大楼四层会议室召开。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《2021年度总裁工作报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、通过公司《2021年度董事会报告》

具体内容详见同日披露的《2021年度董事会报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2021年度股东大会审议通过。

三、通过公司《2021年度财务决算报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2021年度股东大会审议通过。

四、通过公司《2021年年度报告》全文及其摘要

具体内容详见同日披露的《2021年年度报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2021年度股东大会审议通过。

五、通过公司《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日披露的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

六、通过公司2021年度利润分配预案

根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2021 年度紫光股份有限公司财务报告，本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为 2,147,646,278.03 元，提取法定盈余公积金 8,197,740.83 元，加上年初合并未分配利润 7,205,442,194.29 元，减去已支付 2020 年度普通股股利 286,007,987.40 元及计提的一般风险准备等项目 1,631,376.86 元后，合并未分配利润为 9,057,251,367.23 元。

2021 年度利润分配预案为：以 2021 年末公司总股本 2,860,079,874 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派送现金 286,007,987.40 元，公司合并未分配利润尚余 8,771,243,379.83 元。2021 年度不送红股，不以公积金转增股本。

若 2021 年度利润分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总金额不变”的原则对每股分配金额进行相应调整。

上述利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划等。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

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 2021 年度股东大会审议通过。

七、通过关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。同意公司向中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年度财务报告审计费用不超过 170 万元和内部控制审计费用不超过 60 万元，共计不超过 230 万元，所有上述审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会根据具体情况决定 2022 年度审计机构报酬。

具体内容详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案需经公司 2021 年度股东大会审议通过。

八、通过公司《2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

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。

九、通过公司《2021 年度社会责任报告》

具体内容详见同日披露的《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、通过关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

2021 年，公司将紫光云技术有限公司和紫光金融信息服务有限公司纳入合并报表范围，构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》等相关规定，同意公司对同一控制下企业合并追溯调整前期相关财务报表数据。

董事会认为，公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期相关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

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。

十一、通过关于公司向银行申请综合授信额度的议案

同意公司向 2 家银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，自董事会批准之日起一年内有效，具体内容如下：

(1) 同意公司向平安银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。

(2) 同意公司向招商银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，由公司与子公司共同使用。授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、通过关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

为保证子公司业务的顺利开展，根据子公司的经营计划和资金需求，同意公司、公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）为公司合并报表范围内子公司自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内申请

的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 12.2 亿元的担保，具体内容如下：

担保人	被担保人	持股比例	担保额度（人民币）
公司	紫光软件系统有限公司	100%	不超过 20,000 万元
苏州紫光数码	紫光电子商务有限公司	100%	不超过 78,000 万元
	紫光晓通科技有限公司	60%	
	紫光供应链管理有限公司	100%	不超过 24,000 万元
	紫光数据（天津）有限公司	100%	
合计			不超过 122,000 万元

同时，董事会提请股东大会授权公司总裁在上述担保额度范围内，根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期间、担保方式及其他担保相关事项，并授权苏州紫光数码的法定代表人及苏州紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。

本议案经公司股东大会审议通过后，公司 2020 年度股东大会审批通过的关于为子公司申请银行综合授信额度提供总额不超过人民币 14.7 亿元的担保额度相应终止。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行综合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 2021 年度股东大会审议通过。

十三、 通过关于为子公司向供应商提供担保的议案

苏州紫光数码系公司下属从事 IT 分销业务的全资子公司，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、生产和销售的控股子公司。为保证子公司业务的顺利开展，同意为苏州紫光数码和紫光计算机向供应商申请的授信额度提供如下连带责任保证：

序号	担保人	被担保人	担保权人	担保额度	担保期间
1	公司	苏州紫光数码	联想（北京）信息技术有限公司	不超过人民币 10,000 万元	自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年；被保证交易的履行期限届满之日早于主债权期间的最后一日即 2025 年 6 月 30 日时，保证期间顺延至自 2025 年 7 月 1 日起两年

2	公司	紫光计算机	中科可控信息产业有限公司	不超过人民币400万元	将由担保人、被担保人与担保权人共同协商确定
3	公司	紫光计算机	深圳宝新创科技股份有限公司	不超过人民币3,000万元	将由担保人、被担保人与担保权人共同协商确定

同时，董事会授权公司总裁决定上述为紫光计算机提供的每笔担保的担保期间等事项。

待上述担保协议签署生效后，公司2019年度股东大会审议通过公司为苏州紫光数码向联想（北京）信息技术有限公司提供的不超过人民币8,000万元的担保相应终止。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司向供应商提供担保的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

十四、通过关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告的议案

经公司2020年度股东大会审议通过，公司与清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了为期一年的《金融服务协议》，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于统一综合授信、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他业务。按照深圳证券交易所的相关要求，公司通过查验财务公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅财务公司财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

具体内容详见同日披露的《关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

王慧轩先生和李天池先生作为关联董事回避表决。

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5票，反对0票，弃权0票。

十五、公司2021年度股东大会召开时间和会议议题将另行决定并公告

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

2022年3月26日