

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024-057

## 紫光股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议，于2024年9月23日以书面方式发出通知，于2024年9月27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、通过关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案

紫光云技术有限公司（以下简称“紫光云”）系公司下属从事云服务的控股子公司，为保证子公司业务顺利开展，同意公司为紫光云向银行申请的授信额度提供如下担保：

1、同意公司为紫光云向招商银行股份有限公司天津分行申请的1年期人民币2亿元授信额度提供连带责任保证，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股份有限公司天津分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，担保范围为主债权本金以及相关的利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

2、同意公司为紫光云向兴业银行股份有限公司天津分行申请的不超过3年期人民币1亿元授信额度提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，担保范围为债权本金、利息、罚息及复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

3、同意公司为紫光云向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的不超过3年期人民币1亿元授信额度提供连带责任保证，保证期间为每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止，担保范围为主债权本金、利息、罚息及复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合

同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用和根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行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 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

二、通过关于公司 2024 年第三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 2024 年第三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

2024 年 9 月 28 日