

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019—005

紫光股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议，于2019年2月28日以书面方式发出通知，于2019年3月7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6名实到6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、通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况，为提高公司募集资金使用效率，基于股东利益最大化原则，同意公司使用不超过人民币17亿元（含人民币17亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款及购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内决定并具体实施现金管理的相关事宜。

具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于2019年度日常关联交易预计的议案

根据公司及控股子公司日常经营情况，同意公司及控股子公司与清华大学、清华控股有限公司及其附属企业（包括但不限于紫光云数科技有限公司、紫光云技术有限公司、北京紫光恒越网络科技有限公司、展讯半导体（成都）有限公司、重庆紫光华山智安科技有限公司）、北京荣之联科技股份有限公司等关联方进行交易，预计2019年度日常关联交易发生金额约为485,800万元。其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务预计金额为156,900万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务

预计金额为 328,900 万元。

清华大学持有清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）100%股权，清华控股为公司实际控制人；紫光云数科技有限公司、紫光云技术有限公司、北京紫光恒越网络科技有限公司、展讯半导体（成都）有限公司和重庆紫光华山智安科技有限公司为清华控股控股子公司紫光集团有限公司之控股子公司；公司独立董事林钢先生在过去十二个月内曾担任北京荣之联科技股份有限公司独立董事，因此清华大学、清华控股及其附属企业和北京荣之联科技股份有限公司为公司关联方，上述交易构成关联交易。公司董事、总裁王竑弢先生担任紫光云数科技有限公司董事长，董事王慧轩先生担任紫光集团有限公司董事、联席总裁，独立董事林钢先生在过去十二个月内曾担任北京荣之联科技股份有限公司独立董事，王竑弢先生、王慧轩先生和林钢先生作为关联董事回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计公告》。

独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并同意公司董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

三、通过关于补选李天池先生为公司第七届董事会董事的议案

因个人原因，曾学忠先生申请辞去公司董事职务及董事会下设审计委员会委员职务。公司第七届董事会提名李天池先生为公司第七届董事会董事候选人。（李天池先生简历详见附件）

独立董事一致同意董事会对上述人员的提名。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

四、通过关于公司 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2019年3月8日

附件：董事候选人简历

李天池：男，50岁，博士；曾任中国航天科工集团二院二十五所所长，中国航天科工集团二院发展计划部部长、副院长，中国航天科工集团发展计划部部长；现任紫光集团有限公司副总裁，北京紫光智能汽车科技有限公司董事长。

李天池先生在公司股东紫光集团有限公司担任副总裁，在北京紫光智能汽车科技有限公司担任董事长。李天池先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李天池先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。