

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019—012

紫光股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议，于2019年3月25日以书面方式发出通知，于2019年3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、通过关于选举李天池先生为第七届董事会审计委员会委员的议案

同意选举董事李天池先生为第七届董事会审计委员会委员，与独立董事林钢先生、独立董事王欣新先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

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厂商授信额度提供担保的议案

紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）系公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司下属从事增值分销和供应链服务业务的控股子公司。根据紫光晓通与思科（中国）有限公司、思科（中国）创新科技有限公司签署的总经销商合同等，思科（中国）有限公司和思科（中国）创新科技有限公司向紫光晓通销售思科产品和服务。为保证紫光晓通业务的顺利开展，同意紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光晓通在上述总经销商合同下连续性交易行为所产生的所有应付金额向思科（中国）有限公司和思科（中国）创新科技有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过人民币3亿元，保证期间始于紫光晓通在上述合同项下的义务到期应履行之日并止于该日的第二个周年日。（具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商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。

紫光股份有限公司

董 事 会

2019年3月30日