

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021—051

紫光股份有限公司

第八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”）第八届董事会第五次会议，于2021年10月18日以书面方式发出通知，于2021年10月29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年第三季度报告》

具体内容详见同日披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于子公司厂商授信额度担保调整的议案

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IT分销业务的全资子公司。经公司2018年第二次临时股东大会和2020年第五次临时股东大会审议通过，公司为苏州紫光数码向戴尔（中国）有限公司指定的合作伙伴国际商业机器融资租赁有限公司申请的厂商授信额度提供了总额不超过人民币9亿元的担保。2021年，戴尔（中国）有限公司指定的合作伙伴调整为橄榄石商业保理（中国）有限公司，因此苏州紫光数码与橄榄石商业保理（中国）有限公司签署了《关于支付戴尔发票的买家协议》（以下简称“主协议”），由橄榄石商业保理（中国）有限公司继续为苏州紫光数码向戴尔（中国）有限公司采购产品和服务提供授信服务。

为保证公司分销业务顺利开展，同意公司为苏州紫光数码向橄榄石商业保理（中国）有限公司申请的总额人民币9亿元授信额度提供连带责任保证。具体情况如下：

1、同意公司为苏州紫光数码向橄榄石商业保理（中国）有限公司申请的人民币

4.5 亿元授信额度提供连带责任保证，担保金额为人民币 4.5 亿元以及主协议项下产生的逾期付款罚金和所有其他费用，保证期间为主协议项下的所有债务履行期限届满之日起三年。本担保的主债务期间直至主协议终止之日止。

2、同意公司为苏州紫光数码向橄榄石商业保理（中国）有限公司申请的人民币 4.5 亿元授信额度提供连带责任保证，担保金额为人民币 4.5 亿元以及主协议项下产生的逾期付款罚金和所有其他费用，保证期间为主协议项下在主债务期间内发生和对应的所有债务履行期限届满之日起三年。本担保的主债务期间为自公司签署本担保书之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

待上述担保生效后，公司 2018 年第二次临时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总额不超过人民币 4.5 亿元的担保、公司 2020 年第五次临时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总额不超过人民币 4.5 亿元的担保相应终止。

具体内容详见同日披露的《关于子公司厂商授信额度担保调整的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

三、通过关于公司 2021 年第四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 2021 年第四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

2021 年 10 月 30 日