

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022—043

紫光股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议，于 2022 年 8 月 8 日以书面方式发出通知，于 2022 年 8 月 19 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《2022 年半年度报告》全文及其摘要

具体内容详见同日披露的《2022 年半年度报告》全文及其摘要。

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继续提供担保的议案

紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）是公司下属从事 IT 分销业务的全资子公司。经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司为紫光电子商务向戴尔（中国）有限公司（以下简称“戴尔”）申请的厂商授信额度提供了总额不超过人民币 1.5 亿元的担保。近期因业务需要，紫光电子商务与戴尔重新签署了相关经销商协议，紫光电子商务继续向戴尔采购产品和服务。

为保证子公司业务的顺利开展，同意公司为紫光电子商务向戴尔申请的厂商授信额度提供不超过人民币 1.5 亿元的连带责任保证，担保期间为主债务履行期限届满之日起两年。待该担保生效后，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的公司为紫光电子商务向戴尔提供总额不超过人民币 1.5 亿元的担保相应终止。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度继续提供担保的公告》。

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

2022 年 8 月 20 日