

紫光股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议，于2024年5月17日以书面方式发出通知，于2024年5月28日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事于英涛先生主持，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、通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案

选举于英涛先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满日止；并担任公司法定代表人。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案

选举独立董事徐猛先生、独立董事周绍朋先生和董事王竑弢先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。经薪酬与考核委员会委员选举并经公司董事会同意，选举徐猛先生为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、通过关于选举公司第九届董事会审计委员会委员和主任委员的议案

选举独立董事徐经长先生、独立董事周绍朋先生和董事邵建军先生为第九届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。经审计委员会委员选举并经公司董事会同意，选举徐经长先生为审计委员会主任委员。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

四、通过关于聘任公司总裁的议案

同意聘任王竑弢先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

公司 2024 年第五次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过关于聘任公司副总裁的议案

同意聘任秦蓬先生和张蔚女士为公司副总裁，其中秦蓬先生兼任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

公司 2024 年第五次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任张蔚女士为公司董事会秘书（兼），任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

公司 2024 年第五次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过关于董事会对董事长和总裁办公会授权的议案

董事会授予公司董事长和总裁办公会在本届董事会任期内，行使以下职权：

1、授权公司董事长和总裁办公会共同决定单笔项目金额不超过公司最近一期经审计净资产 1%的投资事项（关联交易除外），包括但不限于对外投资、收购股权和资产；

2、授权公司总裁办公会决定单笔项目金额不超过公司最近一期经审计净资产 1%的资产处置事项（关联交易除外），包括但不限于出售资产、出售股权、资产抵押、资产出租及其他资产处置方案；

3、授权公司总裁办公会决定单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产 0.5%的关联交易事项（获赠现金资产和提供担保除外）；

4、授权公司总裁办公会决定并处理在银行授信额度内的相关银行业务。

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5月29日

附件 1：高级管理人员简历

王竑弢：男，55岁，硕士，EMBA，高级工程师；曾任黑龙江省通信公司哈尔滨市分公司副总经理，黑龙江省通信公司、中国网通有限公司（上市）黑龙江分公司副总经理，中国联通黑龙江省分公司副总经理，中国联通江西省分公司总经理、党委书记，中国联通信息化与电子商务事业部总经理，中国联通信息化事业部总经理，紫光集团有限公司高级副总裁；现任紫光股份有限公司董事、总裁。

王竑弢先生与公司控股股东、间接控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王竑弢先生未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

秦蓬：男，49岁，硕士，高级会计师，国际注册内部审计师、注册会计师、注册资产评估师；曾任岳华会计师事务所高级项目经理，清华控股有限公司财务部副部长、部长、资金管理中心主任，清控创业投资有限公司副总经理；现任紫光股份有限公司副总裁、财务总监。

秦蓬先生与公司控股股东、间接控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。秦蓬先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司高

级管理人员的情形，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。

张蔚：女，51岁，硕士，经济师；曾任紫光股份有限公司企业策划部部长、内部控制室主任；现任紫光股份有限公司副总裁、董事会秘书。

张蔚女士与公司控股股东、间接控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张蔚女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。张蔚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

附件 2：董事会秘书联系方式

	董事会秘书
姓名	张蔚
联系地址	北京市海淀区清华大学紫光大楼
电话	(010) 62770008
传真	(010) 62770880
电子信箱	zw@thunis.com