

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026—061

## 紫光股份有限公司

### 第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第九届董事会第二十九次会议，于2026年6月26日以书面方式发出通知，于2026年6月29日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事共同推举，本次会议由董事李涛先生主持。会议应到董事8名实到8名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《紫光股份有限公司章程》等有关规定。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

#### 一、通过关于修订《公司章程》并变更法定代表人的议案

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，并在《公司章程》修订生效后，将公司法定代表人变更为公司总裁王竑弢先生。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层向公司登记机关办理修订《公司章程》及变更法定代表人所涉及变更登记、备案等所有相关手续。

具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2026年第四次临时股东会审议通过。

#### 二、通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案

鉴于于英涛先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会可持续发展委员会主任委员职务，为确保董事会的正常运作，同意选举李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之日止。

具体内容详见同日披露的《关于公司董事长离任暨选举董事长的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

#### 三、通过关于补选公司第九届董事会可持续发展委员会委员和选举主任委员的议案

同意补选董事李涛先生为第九届董事会可持续发展委员会委员，与董事王竑弢先生和独立董事徐猛先生共同组成公司第九届董事会可持续发展委员会，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之日止。经可持续发展委员会委员选举并经公司董事会同意，选举李涛先生为第九届董事会可持续发展委员会主任委员。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过关于公司 2026 年第四次临时股东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 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 30 日