

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026—096

紫光股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十四次会议，于2026年8月18日以书面方式发出通知，于2026年8月28日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李涛先生主持，会议应到董事9名实到9名，全体高级管理人员列席了本次会议。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、通过公司《2026年半年度报告》全文及其摘要

具体内容详见同日披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于聘任公司总裁暨选举法定代表人的议案

王竑弢先生因工作分工调整原因，申请辞去公司总裁职务，亦不再担任公司法定代表人。公司董事会同意聘任何华杰先生为公司总裁，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之日止。同时，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举何华杰先生为公司的法定代表人。

具体内容详见同日披露的《关于公司总裁离任暨聘任总裁的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、通过关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案

具体内容详见同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、通过关于公司 2026 年第七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 年第七次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 29 日