

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020—003

紫光股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议，于2020年3月2日以书面方式发出通知，于2020年3月6日在致真大厦紫光会议室召开。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、通过关于2020年度日常关联交易预计的议案

根据公司及控股子公司日常经营情况，同意公司及控股子公司与清华大学、清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）及其附属企业（包括但不限于紫光云数科技有限公司、紫光云技术有限公司、北京紫光恒越网络科技有限公司）、重庆紫光华山智安科技有限公司等关联方进行交易，预计2020年度日常关联交易发生金额约为488,600万元。其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务预计金额为274,000万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额为214,600万元。

清华大学持有清华控股100%股权，清华控股为公司实际控制人；紫光云数科技有限公司、紫光云技术有限公司和北京紫光恒越网络科技有限公司为清华控股控股子公司紫光集团有限公司之控股子公司，公司董事李天池先生在重庆紫光华山智安科技有限公司担任董事，因此清华大学、清华控股及其附属企业、重庆紫光华山智安科技有限公司为公司关联方，上述交易构成关联交易。王竑弢先生、王慧轩先生和李天池先生作为关联董事回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于2020年度日常关联交易预计公告》。

独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并同意公司董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

二、通过关于公司 2020 年第一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 2020 年第一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

2020 年 3 月 7 日