

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020—093

紫光股份有限公司

第七届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十九次会议，于2020年11月23日以书面方式发出通知，于2020年11月26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、表决，会议做出如下决议：通过关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案。

为保证公司下属全资子公司紫光融资租赁有限公司业务顺利开展，同意公司为紫光融资租赁有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请的1年期人民币3亿元综合授信额度提供质押担保，担保金额不超过人民币3亿元。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

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

2020年11月27日