

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022—047

## 紫光股份有限公司

### 第八届董事会第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”）第八届董事会第十六次会议，于 2022 年 9 月 30 日以书面方式发出通知，于 2022 年 10 月 10 日在紫光大楼四层会议室召开。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、通过关于继续延长 HPE 实体所持新华三集团有限公司股权的卖出期权行权期的议案

紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）系公司在香港注册成立的全资子公司，为公司收购 H3C Holdings Limited（以下简称“HPE 开曼”）所持华三通信技术有限公司（现已更名为新华三集团有限公司、以下简称“新华三”）51% 股权的实施主体。2016 年 5 月 1 日，紫光国际与 HPE 开曼、新华三签署了《新华三集团有限公司股东协议》（以下简称“《股东协议》”），其中对 HPE 开曼或届时持有新华三股权的 HPE 实体（统称“HPE 实体”）向紫光国际或公司出售其持有的新华三全部或者部分股权（以下简称“卖出期权”）事项进行了约定，卖出期权的行权期限为 2019 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日（以下简称“卖出期权行权期”）。

经公司第八届董事会第十次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，紫光国际与 HPE 开曼、新华三、紫光集团有限公司、北京建广资产管理有限公司、北京智路资产管理有限公司等签署了关于卖出期权行权期限之延期的同意函，将卖出期权行权期延长至 2022 年 10 月 31 日。

考虑到目前双方正在就卖出期权行权事项进行协商而上述卖出期权行权期即将到期，为继续推动双方合作与协商，董事会同意将上述卖出期权行权期继续延长至

2022年12月31日；同意紫光国际与相关方相应修改《股东协议》中与上述卖出期权行权期相关的条款及签署该事项相关法律文件。在上述延长期内，双方将就卖出期权行权事项进行进一步协商，确定最终的行权价格、行权期限等商业条款。公司将根据后续进展情况将卖出期权事项提交公司董事会和股东大会审议批准。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

二、通过关于公司2022年第三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2022年第三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

2022年10月11日