

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022—039

紫光股份有限公司

第八届董事会第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”）第八届董事会第十四次会议，于 2022 年 8 月 2 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 8 月 12 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、表决，会议做出如下决议：通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案。

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）是公司下属从事 IT 分销业务的全资子公司。为保证子公司业务的顺利开展，同意公司为苏州紫光数码向惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司申请的厂商授信额度提供不超过人民币 6 亿元的连带责任保证，担保期间为自相应债务履行期限届满之日起两年。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商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

2022 年 8 月 13 日