

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023—022

紫光股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议，于2023年5月9日以书面方式发出通知，于2023年5月16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、通过关于选举邵建军先生为公司第八届董事会审计委员会委员的议案

选举董事邵建军先生为第八届董事会审计委员会委员，与独立董事徐经长先生和独立董事周绍朋先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于选举徐猛先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案

选举独立董事徐猛先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，与独立董事周绍朋先生和董事、总裁王竑弢先生共同组成公司第八届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。经薪酬与考核委员会委员选举并经公司董事会同意，选举徐猛先生为薪酬与考核委员会主任委员。

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

2023年5月17日