

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023—047

紫光股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议，于2023年9月19日以书面方式发出通知，于2023年9月22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《关于终止本次重大资产重组相关事项的议案》

经公司第八届董事会第二十八次会议审议，公司拟向特定对象发行股票募集资金用于收购控股子公司新华三集团有限公司49%股权（以下简称“本次交易”），由公司全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）作为本次交易实施主体。根据紫光国际与H3C Holdings Limited和Izar Holding Co签署的《卖出期权行权股份购买协议》的约定，获得中国证券监督管理委员会就向特定对象发行股份的注册是本次交易交割先决条件之一。考虑到本次交易将在完成向特定对象发行股票之后实施，结合公司自身货币资金情况和融资安排等因素，为顺利推进本次交易的实施及向特定对象发行股票相关工作，经慎重评估，同意公司先完成向特定对象发行股票的工作，再推进重大资产重组相关事项。因此，目前公司先终止重大资产重组相关事项；待完成向特定对象发行股票后，公司再推进本次交易的重大资产重组相关事项。

具体内容详见同日披露的《关于终止本次重大资产重组相关事项的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、通过《关于提请股东大会审议〈卖出期权行权股份购买协议〉的议案》

就本次交易事项，公司全资子公司紫光国际与交易对方H3C Holdings Limited和Izar Holding Co（以下合称“交易对方”）签署《卖出期权行权股份购

买协议》，约定了交易对方、标的资产、交易价格、交割条件、价款支付、过渡期间损益的归属等内容。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过《关于本次交易债权融资方案并授权董事会及其授权人士办理相关事宜的议案》

本次交易的实施主体为公司全资子公司紫光国际，本次交易的资金来源为公司自有资金、自筹资金（包括但不限于银行贷款资金、上市公司向特定对象发行股票募集的资金及通过其他法律法规允许的方式筹集的资金）。

公司将在合理范围内确定具体的债权融资方案，并提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易债权融资相关事宜，包括与相关机构协商确定具体融资方式、融资规模、融资期限、担保方式、贷款条件等，并以最终签署的相关融资协议为准。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

根据本次交易需要，为防范汇率波动风险，同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过人民币 125 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币 12.5 亿元或等值外币，业务品种包括但不限于远期购汇，上述额度可循环滚动使用，自公司股东大会批准之日起至本次交易完成之日有效，并提请股东大会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

具体内容详见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、通过《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》

根据本次交易需要，为防范汇率波动风险，同意公司编制的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。

具体内容详见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会根据具体情况决定 2023 年度财务报告和内部控制审计机构报酬。

具体内容详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、通过《关于公司 2023 年第二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 2023 年第二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。

公司独立董事针对相关事项发表了事前认可意见和独立意见。

紫光股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 25 日