

厦门紫光学大股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2019年10月10日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于2019年10月11日上午10:30在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。经半数以上董事推举，本次会议由董事郑铂先生主持。公司高管和监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于董事长兼法定代表人、总经理严乐平先生辞职的议案》

公司董事会收到严乐平先生的书面辞职报告，由于个人原因，严乐平先生向公司董事会申请辞去公司董事长兼法定代表人、董事及董事会下属专门委员会相关职务、总经理职务，辞职后，严乐平先生不再担任公司任何职务。

严乐平先生的辞职不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，严乐平先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长兼总经理辞职的公告》（公告编号：2019-067）。

二、审议通过《关于副董事长姬浩先生辞职的议案》

公司董事会收到姬浩先生的书面辞职报告，由于个人原因，姬浩先生向公司

董事会申请辞去公司副董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后，姬浩先生不再担任公司任何职务。

姬浩先生的辞职不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，姬浩先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于副董事长辞职的公告》（公告编号：2019-068）。

三、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司控股股东信息紫光卓远股权投资有限公司向公司提交了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的函》，提名吴胜武、乔志城为公司第九届董事会非独立董事候选人。董事会同意补选吴胜武先生、乔志城先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

3.1 选举吴胜武先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

3.2 选举乔志城先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需公司股东大会审议，以累积投票方式选举产生非独立董事。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2019-069）。

四、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 10 月 28 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-070）。

五、备查文件

- 1、《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2019年10月12日